

Tp HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ II (2012 – 2017)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.
- Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 19/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1 TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, Công ty cổ phần LILAMA 45.1 sẽ tiến hành tổ chức bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị và hai (02) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017).

Vậy, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên phù hợp với chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 151 Luật doanh nghiệp và Điều 24 Điều lệ công ty).

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu,

em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 163,164 Luật doanh nghiệp và Điều 32 Điều lệ công ty).

- Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Thành viên Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

3. Quy định về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính đến ngày 11/04/2016) có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết. HĐQT, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Giấy đề nghị ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- Biên bản họp nhóm cổ đông (theo mẫu).
- Các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có)

Quý cổ đông có thể tải các mẫu trên (Giấy đề nghị đề cử (ứng cử), Sơ yếu lý lịch, Biên bản họp nhóm) tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

4.2. Tiếp nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS của quý cổ đông xin vui lòng gửi về địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Lilama 45.1

Địa chỉ: 138-140 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: 08.38297527 hoặc 08.38205825 Fax: 08.38201455

Người nhận: Bà Dương Thị Hải – Thư ký Hội đồng quản trị

4.3. Thời gian chốt tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử tham gia HĐQT, BKS: **16 giờ 00 ngày 08 tháng 05 năm 2016**

4.4. Người được đề cử, ứng cử tham gia BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

4.5. Các hồ sơ nộp về Công ty cổ phần LILAMA 45.1 sau thời hạn chốt tiếp nhận **16 giờ 00 ngày 08 tháng 05 năm 2016** đều không có giá trị và HĐQT sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của quý vị cổ đông về việc chậm nộp hồ sơ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 trân trọng thông báo!

