

Số: 05/TTr-HĐQT

Tp HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2016.

## TỜ TRÌNH

Về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty  
Nhiệm kỳ II (2012-2017)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 07 tháng 06 năm 2013.
- Căn cứ Đơn xin miễn nhiệm của Ông Nguyễn Hữu Thành – Thành viên HĐQT, Ông Phạm Đình Lập – Thành viên BKS và Ông Hoàng Sĩ Nhân – Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 45.1, nhiệm kỳ II (2012-2017).
- Căn cứ Nghị quyết số 142/CT/HĐQT ngày 20/04/2016 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ II (2012-2017).

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đối với các Ông sau đây:

- Ông Nguyễn Hữu Thành – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Hoàng Sĩ Nhân – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Phạm Đình Lập – Thành viên Ban kiểm soát

2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 1 Điều 24, khoản 1 Điều 32 Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bổ sung là : 01 người
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bổ sung là : 02 người

Việc bầu cử được thực hiện theo quy định về bầu dòn phiếu của Luật doanh nghiệp.

**Trân trọng kính trình!**

