

Tp HCM, ngày ..... tháng 05 năm 2018

## TỜ TÌNH

Về việc: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS  
NHIỆM KỲ III (2017 – 2022)

**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.
- Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đặng Bá Cường
- Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Văn Thành

Theo qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1, để đảm bảo nhân sự cần thiết của HĐQT, BKS thực hiện tốt công tác quản trị Công ty, công tác kiểm soát hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời trong thời gian tới. HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 kính trình ĐHĐCĐ xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) do có các thành viên HĐQT và BKS xin từ nhiệm như sau:

### 1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS.

- *Miễn nhiệm thành viên HĐQT:*

Ngày 14/06/2017 Ông Đặng Bá Cường gửi đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đến văn phòng Công ty. Ngày 22/06/2017 HĐQT Công ty họp thống nhất ban hành nghị quyết chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Đặng Bá Cường đúng theo qui định của pháp luật.

HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đặng Bá Cường

- *Miễn nhiệm thành viên BKS :*

Căn cứ vào đề xuất của BKS về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS mới do Ông Nguyễn Văn Thành đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS.

HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS của Ông Nguyễn Văn Thành

### 2. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

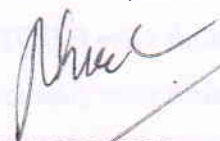
Căn cứ theo tình hình thực tế về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 như đã trình bày, để đảm bảo cho HĐQT, BKS có đủ số lượng thành viên cần thiết và có thể thực hiện tốt công tác quản trị Công ty, công tác kiểm soát hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính đề xuất phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thay thế cho các thành viên vừa từ nhiệm theo Quy chế tham gia ứng cử, đề cử và bầu cử, danh sách ứng viên đã được cổ đông đề cử theo quy định, sơ yếu lý lịch đính kèm:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 người
- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT, BKS để Đại hội đồng cổ đông năm 2018 bầu tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét thông qua./.

Trân trọng ./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**Ngô Văn Phùng**