



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI (LILAMAHANOI, JSC)

Trụ sở : 52 - ĐƯỜNG LĨNH NAM - QUẬN HOÀNG MAI - HÀ NỘI

Tel : 04 38625813 FAX: 04 38624678

Email : info@lilamahanoi.com.vn

GCN ĐKDN : Số 0100105341 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội đăng ký thay

đổi lần thứ 9, ngày 25/7/2019.



ISO 9001:2008 Cert. No: 687499

www.lilamahanoi.com.vn

Số: 02/HĐQT - CT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Lilama Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2026

Kính gửi: Quý cổ đông - Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Lilama Hà Nội,

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

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Lilama Hà Nội được tổ chức vào ngày 20/04/2022. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Lilama Hà Nội đã kết thúc.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama Hà Nội trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026:

a. Thành viên HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% 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; ...
- Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, có sự hiểu biết pháp luật.
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định của Pháp luật.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

b. Thành viên BKS:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền 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 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% 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; ...



- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, 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 HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty và không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật.
- Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và theo quy định của Luật doanh nghiệp.

2. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS như sau:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu).
- Bản sao (công chứng) các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/CCCD, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Giấy khám sức khỏe.
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

***Quý cổ đông tải các mẫu trên (Đơn đề cử, ứng cử, Sơ yếu lý lịch) tại Website của Công ty: www.lilamahanoi.com.vn từ ngày 02 tháng 04 năm 2022.**

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS của Quý Cổ đông xin vui lòng gửi về Phòng Tổ chức hành chính Công ty CP Lilama Hà Nội tại địa chỉ: Số 52 Lĩnh Nam - Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội.

4. Thời gian chốt tiếp nhận Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS đến hết ngày 18 tháng 04 năm 2022.

5. Người được đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, 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.

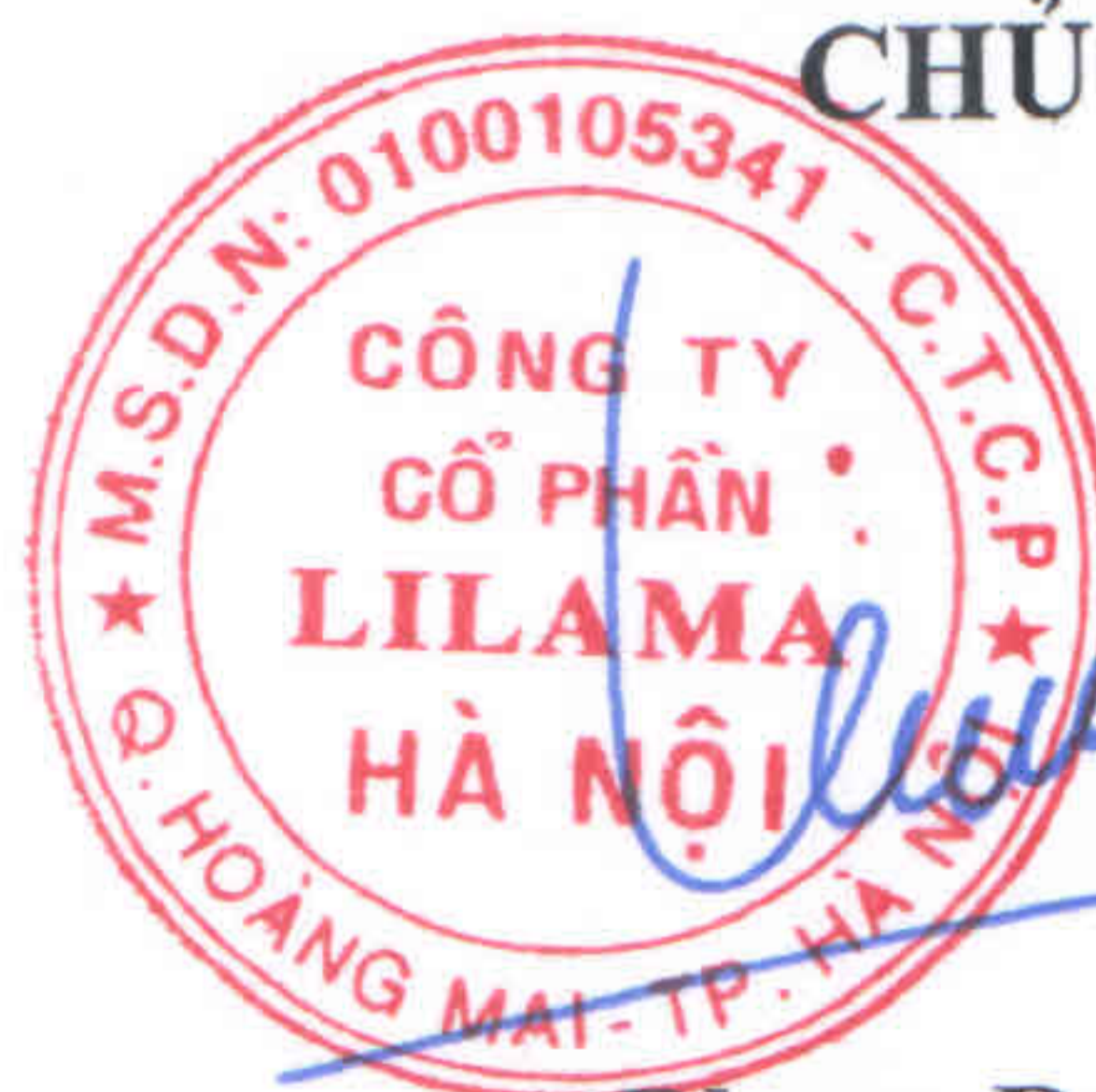
6. Công ty sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu kiện nào của quý vị Cổ đông về việc hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS đến chậm sau thời hạn chốt tiếp nhận ngày 18 tháng 04 năm 2022.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Doãn Chung