

Số: 05 /CT – HĐQT

Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và thông qua danh sách đề cử, ứng cử để bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty cổ phần Lilama Hà Nội)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty CP Lilama Hà Nội**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama Hà Nội;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty CP Lilama Hà Nội,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và thông qua danh sách đề cử, ứng cử để bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026, cụ thể như sau:

A. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Thành viên BKS do hết nhiệm kỳ:

I. Thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Phạm Doãn Chung
2. Ông Ngô Anh Thủy
3. Ông Phạm Hải Ninh
4. Ông Vũ Công Khải
5. Ông Hoàng Thế Trung

II. Thành viên BKS gồm:

1. Ông Cao Minh Trung
2. Ông Ngô Việt Hòa
3. Bà Đỗ Mai Linh

B. Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026:

I. Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026:

- Có 03 ứng cử viên HĐQT do Cổ đông Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) sở hữu 4.997.000 cổ phần, tương ứng với 49,97% vốn điều lệ Công ty giới thiệu và đề cử gồm các ông, bà:



1. Ông Phạm Doãn Chung
2. Ông Ngô Anh Thủy
3. Ông Nguyễn Tiến Đạt

- Có 01 ứng cử viên HĐQT do nhóm cổ đông sở hữu 1.230.370 cổ phần, tương ứng với 12,30% vốn điều lệ Công ty giới thiệu và đề cử ông:

4. Ông Ngô Việt Hòa

- Có 01 ứng cử viên HĐQT do nhóm cổ đông sở hữu 1.107.040 cổ phần, tương ứng với 11,07% vốn điều lệ Công ty giới thiệu và đề cử ông:

5. Ông Vũ Công Khải

II. Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026:

6. Có 02 ứng cử viên BKS do Cổ đông Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) sở hữu 4.997.000 cổ phần, tương ứng với 49,97% vốn điều lệ Công ty giới thiệu và đề cử gồm các ông, bà:

1. Ông Cao Minh Trung
2. Bà Bạch Thu Nga

- Có 01 ứng cử viên BKS do nhóm cổ đông sở hữu 1.107.040 cổ phần, tương ứng với 11,07% vốn điều lệ Công ty giới thiệu và đề cử Bà:

3. Bà Ngô Thị Vân

(Kèm theo Lý lịch trích ngang của các ứng cử viên để Quý cổ đông tìm hiểu, xem xét và lựa chọn việc đề cử các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026).

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Doãn Chung



Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022

DANH SÁCH TRÍCH NGANG
CÁC ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA TV. HĐQT VÀ TV. BKS CÔNG TY CP
LILAMA HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2022-2026

I. Các ứng cử viên HĐQT:

1. Ông Phạm Doãn Chung

- Sinh ngày 10/11/1969 Tại: Hà Nội - Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 011400634 cấp ngày: 18/8/2011 tại: Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: 38 ngõ 106 Quan Hoa, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: 38 ngõ 106 Quan Hoa, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
- Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban Quản lý đầu tư – Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC).

2. Ông Ngô Anh Thủy

- Sinh ngày: 04/01/1974 Tại: Bắc Giang - Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 024074000325 Ngày cấp: 02/02/2018 Nơi cấp: Cục CSĐKQLCT và DLQGVDC
- Hộ khẩu thường trú: 132 Chùa Bộc, Q. Đống Đa, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: P 2704, T27, Chung cư Lilama 52 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
- Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng ban Tổ chức – Nhân sự - Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC).

3. Ông Nguyễn Tiến Đạt

- Sinh ngày 14/8/1990 Tại: Nam Định - Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số: 036090012291 cấp ngày: 10/7/2021 - Nơi cấp: Cục QLHCVTTXH

- Hộ khẩu thường trú: 30A, đường 5, TTF361 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

- Chỗ ở hiện tại: 30A, đường 5, TTF361 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ tài chính

- Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Ban Quản lý đầu tư – Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC).

4. Ông Vũ Công Khải

- Sinh ngày: 02/4/1959 Tại: Thái Bình - Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 012206277 Ngày cấp: 07/01/2012 Nơi cấp: Hà Nội

- Hộ khẩu thường trú: B5, TT CT Hà Thủy Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.

- Cán bộ đã nghỉ hưu

5. Ông Ngô Việt Hòa

- Sinh ngày 17/4/1975 Tại: Vĩnh Phúc - Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số: 026075001325 Ngày cấp: 10/7/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

- Hộ khẩu thường trú: 53B, tổ 30B, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Chỗ ở hiện tại: BT08, Chung cư 52 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty CP Kim khí Việt

II. Các ứng cử viên BKS:

1. Ông Cao Minh Trung

- Sinh ngày 24/01/1977 Tại: Nghệ An - Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 040077000143 Ngày cấp: 27/10/2015 Nơi cấp: Bộ Công An

- Hộ khẩu thường trú: Phòng 54, nhà C5, tập thể Đại học Quốc Gia, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.



- Chỗ ở hiện tại: Phòng 12 tầng 12A, chung cư Tây Hà, 19 Tổ Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
- Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Ban Quản lý Đầu tư, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

2. Bà Bạch Thu Nga

- Sinh ngày 12/4/1980 Tại: Hà Nam - Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001180001293 Ngày cấp: 02/4/2014 Nơi cấp: Cục CSDKQLCT và DLQGVDC
- Hộ khẩu thường trú: Phòng 401 I17, Tập thể Nam Thành Công, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Phòng 401 I17, Tập thể Nam Thành Công, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ hiện nay: Chuyên viên Ban Tiếp nhận xử lý nợ và tài sản, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

3. Bà Ngô Thị Vân

- Sinh ngày: 19/8/1990 Tại: Hà Nội - Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001190035810 Ngày cấp: 25/4/2021 Nơi cấp: Cục QLHCVTXXH
- Hộ khẩu thường trú: Thôn Bật Ngõ, Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: P281B-CC 210 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng – Cty CP Đầu tư và Thương mại Tổng hợp Quang Minh.

