



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

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

Tel : 024 38625813 Fax: 024 38624678

Email : [info@lilamahanoi.com.vn](mailto:info@lilamahanoi.com.vn)

GCN ĐKDN : Số 0100105341 do Sở KH & ĐT TP.Hà Nội cấp đổi lần  
Thứ 8, ngày 04/01/2018



ISO 9001:2008 Cert. No: 687499

[www.lilamahanoi.com.vn](http://www.lilamahanoi.com.vn)

Số: 04/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2024

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY PHẦN LILAMA HÀ NỘI

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty 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;
- Căn cứ Công văn số 368/MBN-TCNS ngày 17/6/2024 của Công ty TNHH Mua Bán nợ Việt Nam,

Công ty CP Lilama Hà Nội nhận được Công văn số 368/MBN-TCNS ngày 17/6/2024 của Công ty TNHH Mua Bán nợ Việt Nam(DATC) về việc thay thế người đại diện vốn và tham gia ứng cử Thành viên HĐQT Công ty CP Lilama Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama Hà nội báo cáo Quý Cổ đông như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 20/4/2022, Đại hội đã bầu các ông (bà) có tên sau đây trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2026, gồm:

- Ông Phạm Doãn Chung
- Ông Nguyễn Tiến Đạt
- Ông Ngô Anh Thủy
- Ông Vũ Công Khải
- Ông Ngô Việt Hòa

Trong đó: Ông Phạm Doãn Chung; Ông Nguyễn Tiến Đạt và Ông Ngô Anh Thủy là Người Đại diện quản lý phần vốn của Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) tại Công ty CP Lilama Hà Nội (Chiếm 49,97% VDL) và do (DATC) giới thiệu tham gia ứng cử Thành viên HĐQT Công ty CP Lilama Hà Nội.

Tuy nhiên hiện nay Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) có sự thay đổi người đại diện quản lý vốn (Công văn số 368/MBN-TCNS ngày 17/6/2024), cụ thể như sau:

- Cử ông Lê Hồng Lam – Trưởng Ban Tiếp nhận xử lý nợ và tài sản, thay thế ông Phạm Doãn Chung – Trưởng Ban Quản lý đầu tư đại diện quản lý 1.997.000 cp, tương ứng 19,97% VDL Cty CP Lilama Hà Nội và tham gia ứng cử giữ chức vụ TV. HĐQT, Chủ tịch HĐQT Cty CP Lilama Hà Nội.

- Cử ông Phan Hoài Hiệp – GD Chi nhánh Hồ Chí Minh thay thế ông Nguyễn Tiến Đạt  
- Nhân viên Ban Quản lý đầu tư, đại diện quản lý 1.500.000 cp, tương ứng 15% VDL và tham gia ứng cử giữ chức vụ TV. HĐQT Cty CP Lilama Hà Nội.



Căn cứ vào việc thay đổi Người đại diện phần vốn của DATC đã nêu trên;

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ TV. HĐQT, Chủ tịch HĐQT của ông Phạm Doãn Chung và đơn xin từ nhiệm chức vụ TV. HĐQT của ông Nguyễn Tiến Đạt;

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama Hà Nội đối với ông Phạm Doãn Chung, kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2024.
2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama Hà Nội đối với ông Nguyễn Tiến Đạt, kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2024.
3. Bầu bổ sung ông Lê Hồng Lam giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, ứng cử Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lilama Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2026, kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2024.
4. Bầu bổ sung ông Phan Hoài Hiệp giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2026, kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2024.

Kính mong Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HĐQT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Doãn Chung