

Số: /TTr - HĐQT

Bỉm sơn, ngày tháng 4 năm 2024

## **DỰ THẢO**

### **TỜ TRÌNH**

Về việc: Miễn nhiệm, Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2021-2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2021-2026 của bà Phạm Thùy Dương;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thùy Dương, theo nguyện vọng cá nhân.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2021-2026.

**Trân trọng kính trình!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lưu Huy Phúc**