

Số: /TTr-HĐQT

Bím sơn, ngày tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm, Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ III (2016-2021)

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 Nghị quyết số: 134 /NQ-HĐQT ngày 11/04/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP về việc: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông, các nội dung chính thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Lilama5;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét thông qua miễn nhiệm, Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ III (2016-2021) như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 với ông Phạm Đình San để nhận công tác mới.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ III (2016-2021).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Huy Phúc