

Số: /TTr-HĐQT

Bim sơn, ngày 15 tháng 4 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm, Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS
Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ (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 Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 của ông Phạm Văn Hoàn;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilamma của bà Hoàng Thị Phương;

Căn cứ Nghị quyết số: 66 /TCT-HĐQT ngày 28/02/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP về việc: Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lilama5;

Căn cứ Nghị quyết số: /TCT-HĐQT ngày /04/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP về việc: Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lilama5;

Hội đồng quản trị Công ty ty cổ phần Lilama5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ (2016-2021) như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ (2016-2021) đối với ông Phạm Văn Hoàn, theo nguyện vọng cá nhân.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ (2016-2021) đối với ông Nguyễn Tuấn Ngọc.

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ (2016-2021) đối với bà Hoàng Thị Phương, theo nguyện vọng cá nhân.

2. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ (2016-2021).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Huy Phúc

