



EMC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074
MSDN: 2700224390

Số: 19/L35-HĐQT-2021

Ninh Bình, ngày 20 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Ứng cử/Đề cử để bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị
(Nhiệm kỳ 2021-2026)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama trân trọng thông báo việc ứng cử và đề cử ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2026) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, cụ thể như sau:

1. Lý do: Ông Phạm Hồng Sơn có đơn xin thôi Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

2. Số lượng bầu:

Số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại Đại hội là: 01 người

3. Điều kiện ứng cử và đề cử:

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 (Điều 115 Khoản 5) và Điều lệ Công ty (Điều 25 Khoản 2): Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên, đáp ứng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty được quyền ứng cử hoặc đề cử ứng viên HĐQT.

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 (Điều 155).

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

- Thư đề cử/ứng cử ứng viên để bầu 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT (nếu có);
- Bản kê khai lý lịch của người được đề cử/ứng cử;
- Bản sao chứng thực: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin vui lòng gửi đến: Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (Địa chỉ: Số 72E, đường Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) để công bố thông tin theo quy định và trước 17:00 ngày 07/11/2021.

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHCĐ về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Thông tin chi tiết và các biểu mẫu tham khảo được đăng tải trên Website: www.lilamaemc.com.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Như trên ;
- Công bố thông tin ;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ LẮP MÁY
LILAMA
TP. NINH BÌNH - T. NINH BÌNH

Nguyễn Văn Triều