

Số: 14/TTr - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;

Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

(Chi tiết theo Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2025 đã kiểm toán kèm theo).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



Lê Việt Bắc

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NĂM 2025
(Số liệu theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán)

| TT | Chỉ tiêu | Mã số | Năm báo cáo năm 2025 | Năm 2024 |
|------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| I | Tài sản ngắn hạn | 100-BCĐKT | 525,592,022,980 | 621,167,167,706 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110-BCĐKT | 828,499,279 | 421,945,099 |
| 2 | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120-BCĐKT | - | - |
| 3 | Các khoản phải thu | 130-BCĐKT | 83,808,787,953 | 179,058,088,342 |
| | Trong đó: Nợ phải thu khó đòi | | 45,836,770,006 | 45,836,770,006 |
| 4 | Hàng tồn kho | 140-BCĐKT | 440,954,735,748 | 441,687,134,265 |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 150-BCĐKT | - | - |
| II | Tài sản dài hạn | 200-BCĐKT | 20,930,662,056 | 34,312,282,970 |
| 1 | Phải thu dài hạn khác | 210-BCĐKT | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 2 | Tài sản cố định | 220 - BCĐKT | 17,751,446,853 | 30,299,206,891 |
| | - Tài sản cố định hữu hình | 221-BCĐKT | 17,751,446,853 | 27,825,606,902 |
| | - Tài sản cố định thuê tài chính | 224-BCĐKT | - | 2,355,712,915 |
| | - Tài sản cố định vô hình | 227-BCĐKT | - | 117,887,074 |
| | - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230-BCĐKT | | |
| 4 | Bất động sản đầu tư | 240-BCĐKT | | |
| 5 | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250-BCĐKT | 165,084,200 | 165,084,200 |
| 6 | Chi phí trả trước dài hạn | 260-BCĐKT | 2,714,131,003 | 3,547,991,879 |
| III | Nợ phải trả | 300-BCĐKT | 650,042,653,385 | 686,857,896,907 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 310-BCĐKT | 650,042,653,385 | 686,857,896,907 |
| | Trong đó: - Quỹ khen thưởng phúc lợi | | 1,847,039,652 | 1,847,039,652 |
| | - Nợ quá hạn | | 546,66 tỷ đồng | 569,31 tỷ đồng |
| 2 | Nợ dài hạn | 330-BCĐKT | - | - |
| IV | Nguồn vốn chủ sở hữu | 400 - BCĐKT | (102,607,034,442) | (31,378,446,231) |
| 1 | Vốn góp của chủ sở hữu | 410-BCĐKT | 75,762,000,000 | 75,762,000,000 |
| | Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411-BCĐKT | 75,762,000,000 | 75,762,000,000 |
| 2 | Thặng dư vốn cổ phần | 412-BCĐKT | 14,925,000,000 | 14,925,000,000 |
| 3 | Quỹ đầu tư phát triển | 418-BCĐKT | 49,135,699,152 | 49,135,699,152 |
| 4 | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420-BCĐKT | 4,367,936,434 | 4,367,936,434 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421-BCĐKT | (246,797,670,028) | (175,569,081,817) |

| TT | Chỉ tiêu | Mã số | Năm báo cáo năm 2025 | Năm 2024 |
|-----------|---|------------|-------------------------|-------------------|
| | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | 421a-BCĐKT | (175,569,081,817) | (119,444,941,673) |
| | - LNST chưa phân phối năm nay | 421b-BCĐKT | (71,228,588,211) | (56,124,140,144) |
| V | Kết quả sản xuất kinh doanh | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | | 103,658,147,551 | 124,335,765,719 |
| | - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10-BCKQKD | 50,920,365,466 | 123,940,599,360 |
| | - Doanh thu hoạt động tài chính | 21-BCKQKD | 843,971,073 | 195,166,359 |
| | - Thu nhập khác | 31-BCKQKD | 51,893,811,012 | 200,000,000 |
| 2 | Tổng chi phí | | 174,886,735,762 | 180,459,905,863 |
| 3 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 50-BCKQKD | (71,228,588,211) | (56,124,140,144) |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN | 60-BCKQKD | - | - |
| | | | | |
| VI | Các chỉ tiêu khác | | | |
| 1 | Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách | đồng | 3,754,336,389 | 16,171,944,960 |
| | - Trong đó các loại thuế | đồng | 3,754,336,389 | 16,171,944,960 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu | % | 69.42 | 178.86 |
| 3 | Tổng nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu | Số lần | (6.34) | (21.89) |
| 4 | Tổng quỹ lương (không bao gồm thầu phụ CCNL) | đồng | 58,479,683,000 | 28,121,245,000 |
| 5 | Số lao động bình quân/ tháng | Người | 398 | 191 |
| 6 | Tiền lương bình quân người/tháng | Triệu đồng | 12.24 | 12.27 |
| 7 | Thu nhập bình quân người/tháng | Triệu đồng | 12.24 | 12.27 |
| | | | | |

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Việt Bắc

Số: 15 /TTr - BKS

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Căn cứ Danh sách doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực Chứng khoán năm 2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sau khi xem xét hồ sơ giới thiệu năng lực của 3 Công ty kiểm toán, đó là:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt có địa chỉ tại: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 06 Nguyễn Công Hoan, Phường Giảng Võ, TP Hà Nội, Việt Nam.

2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam có địa chỉ tại Tầng 12, Tòa nhà Diamond Park Plaza, 16 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, TP Hà Nội, Việt Nam.

3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC có địa chỉ tại Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Trên đây là 3 công ty kiểm toán độc lập có đủ các điều kiện, năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán doanh nghiệp niêm yết năm 2026.

Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, biểu quyết thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán đã nêu thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: BKS.

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Vũ Xuân Goòng

Số: 16 /TTr - HĐQT

Bắc ninh, ngày 12 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao năm thực hiện 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và biểu quyết thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 như sau:

1. Mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

DVT: Triệu đồng

| TT | Nội dung | Số người | Mức lương | Thù lao | Số tháng | Thành tiền | Chi chú |
|----|---|----------|-----------|---------|----------|------------|---------|
| I | Tiền lương của HĐQT và BKS (Chuyên trách) | | | | | 223,13 | |
| 1 | TVHĐQT | 01 | 13,10 | | 05 | 70,73 | |
| 2 | Trưởng Ban kiểm soát | 01 | 12,70 | | 12 | 152,40 | |
| II | Thù lao của HĐQT và BKS (Kiêm nhiệm) | | | | | 265,20 | |
| 1 | Phó Chủ tịch HĐQT | 01 | | 6,00 | 12 | 72,00 | |
| 2 | TV HĐQT | 02 | | 4,00 | 12 | 96,00 | |
| 3 | TV BKS | 02 | | 2,70 | 12 | 64,80 | |
| 4 | Thư ký HĐQT | 01 | | 2,70 | 12 | 32,40 | |
| | Tổng cộng (I+II) | | | | | 488,33 | |

2. Mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần LILAMA 69-1:

DVT: Triệu đồng

| TT | Nội dung | Số người | Mức lương | Thù lao | Số tháng | Thành tiền | Chi chú |
|-----------|--|----------|-----------|---------|----------|---------------|---------------|
| I | Tiền lương của HĐQT và BKS (Chuyên trách) | | | | | 322,00 | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 01 | 22,00 | 0 | 07 | 154,00 | <i>Nếu có</i> |
| 2 | Trưởng Ban kiểm soát | 01 | 14,00 | 0 | 12 | 168,00 | |
| II | Thù lao của HĐQT và BKS (Kiêm nhiệm) | | | | | 265,20 | |
| 1 | Phó Chủ tịch HĐQT | 01 | | 6,00 | 12 | 72,00 | |
| 2 | TVHĐQT | 02 | | 4,00 | 12 | 96,00 | |
| 3 | TVBKS | 02 | | 2,70 | 12 | 64,80 | |
| 4 | Thư ký HĐQT | 01 | | 2,70 | 12 | 32,40 | |
| | Tổng cộng (I+II) | | | | | 587,20 | |

3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty duyệt chi tiền lương các chức danh quản lý của Công ty theo quy định của pháp luật, quy định của Công ty.

4. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì quỹ lương, quỹ thù lao sẽ được thay đổi tương ứng. Việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2026 sẽ được thực hiện phù hợp theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.



Lê Việt Bắc

Số: 17/TTr - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

Để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể sửa đổi như sau:

(Những mục, khoản, Điều trong Điều lệ không nêu trong tài liệu dưới đây thì vẫn giữ nguyên như Điều lệ năm 2025)

| TT | Nội dung tại Điều lệ năm 2025 | Nội dung Điều lệ sửa đổi năm 2026 |
|----|--|---|
| 1 | Chương II: TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY | Chương II: TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY |
| | Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 17 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh | Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 112 đường Trần Hưng Đạo, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. |

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Việt Bắc

Bắc ninh, ngày 12 tháng 05 năm 2026

THẺ LỆ BẦU CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đều có quyền bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát. Cổ đông đã đến tham dự Đại hội không được bầu cử thay cho cổ đông khác hoặc nhờ cổ đông khác thực hiện quyền bầu cử của mình.

I. Cách thức bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau khi Đại hội thống nhất thông qua danh sách các ứng viên để bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đại hội sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được tiến hành công khai tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín và thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Phiếu bầu HĐQT có màu Xanh Da Trời; Phiếu bầu Ban kiểm soát có màu Xanh Lá Cây, trên phiếu có ghi danh sách ứng viên và các nội dung cần thiết khác.

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A có số cổ phần sở hữu là 1.000 CP; như vậy cổ đông Nguyễn Văn A có tổng số phiếu bầu:

- Khi bầu HĐQT là: $1.000 \times 3 = 3.000$ Phiếu;
- Khi bầu BKS là: $1.000 \times 3 = 3.000$ Phiếu.

2. Cổ đông được quyền dồn hết hoặc một phần tổng số Phiếu bầu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng viên trong danh sách bầu; nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được lớn hơn Tổng số Phiếu bầu của cổ đông.

** Ví dụ 1:* Trong danh sách bầu HĐQT, có 03 ứng viên

Cổ đông Nguyễn Văn A có $1.000 \text{ CP} \times 3 = 3.000$ Phiếu bầu, như vậy cổ đông Nguyễn Văn A sẽ bầu như sau:

| TT | Họ và Tên ứng viên | Số Phiếu bầu | hoặc | TT | Họ và Tên ứng viên | Số Phiếu bầu |
|-------------------|--------------------|--------------|------|-------------------|--------------------|--------------|
| 1 | Nguyễn Văn Một | 1.000 | | 1 | Nguyễn Văn Một | 1.500 |
| 2 | Nguyễn Văn Hai | 1.000 | | 2 | Nguyễn Văn Hai | 500 |
| 3 | Nguyễn Văn Ba | 1.000 | | 3 | Nguyễn Văn Ba | 1.000 |
| Tổng cộng: | | 3.000 | | Tổng cộng: | | 3.000 |

** Ví dụ 2:* Trong danh sách bầu Ban kiểm soát, có 03 ứng viên

Cổ đông Nguyễn Văn A có $1.000 \text{ CP} \times 3 = 3.000$ Phiếu bầu, như vậy cổ đông Nguyễn Văn A sẽ bầu như sau:

| TT | Họ và Tên ứng viên | Số Phiếu bầu | hoặc | TT | Họ và Tên ứng viên | Số Phiếu bầu |
|----|--------------------|--------------|------|----|--------------------|--------------|
|----|--------------------|--------------|------|----|--------------------|--------------|

| | | |
|-------------------|----------------|--------------|
| 1 | Nguyễn Văn Một | 1.000 |
| 2 | Nguyễn Văn Hai | 1.000 |
| 3 | Nguyễn Văn Ba | 1.000 |
| Tổng cộng: | | 3.000 |

| | | |
|-------------------|----------------|--------------|
| 1 | Nguyễn Văn Một | 1.200 |
| 2 | Nguyễn Văn Hai | 700 |
| 3 | Nguyễn Văn Ba | 1.100 |
| Tổng cộng: | | 3.000 |

3. Quy định về tính hợp lệ và không hợp lệ trong bầu cử:

* Phiếu bầu cử hợp lệ là:

- Phiếu do ban tổ chức Đại hội phát hành, ghi rõ các nội dung cần biểu quyết và được đóng dấu của Công ty;

- Bầu đúng ứng viên trong danh sách bầu cử được Đại hội thông qua.

- Có ứng viên được bầu và bầu không quá số lượng cần bầu.

- Tổng quyền bầu cử cho các ứng viên không lớn hơn tổng quyền bầu cử in trên phiếu bầu.

* Phiếu bầu không hợp lệ là:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành;

- Phiếu để trắng (không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách bầu cử),

- Bầu với tổng số Phiếu bầu nhiều hơn tổng số Phiếu có quyền bầu của cổ đông;

- Bầu người ngoài danh sách bầu cử được Đại hội thông qua.

- Bầu quá số lượng ứng viên cần bầu.

- Phiếu bầu tẩy xóa, rách nát.

4. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

II. Kiểm phiếu và công bố kết quả

- Ban kiểm phiếu tiến hành phát và thu Phiếu bầu trước sự chứng kiến của các cổ đông dự họp;

- Ngay sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện việc kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát đương nhiệm;

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu do Ban tổ chức chuẩn bị sẵn với nội dung theo đúng quy định hiện hành;

- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

III. Xử lý khiếu nại về biểu quyết

Những khiếu nại của cổ đông liên quan đến kết quả bầu cử sẽ do Đoàn Chủ tịch giải quyết ngay tại Đại hội.

Trên đây là thể lệ bầu cử các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031, xin thông báo để các cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nắm rõ và thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Việt Bắc

Số: 18 /TB-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên được giới thiệu để bầu làm
Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 69-1,
nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần LILAMA 69-1

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty hiện hành, ứng viên được giới thiệu để bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031, phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

I. Điều kiện giới thiệu nhân sự ra ứng cử, đề cử để Đại hội bầu vào HĐQT, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định như sau:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên;
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- đ) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

II. Điều kiện giới thiệu nhân sự ra ứng cử, đề cử để Đại hội bầu vào Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định như sau:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 25% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên;
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 25% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

III. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, điều 18 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT của Công ty này có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty

IV. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Trên đây là tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Xin trân trọng thông báo trước Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT



Lê Việt Bắc

Số: 19 /TTr - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031: 03 thành viên.
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031: 03 thành viên.

(Thông tin chi tiết về các ứng cử viên HĐQT, BKS đã được gửi đến các cổ đông tại Đại hội)

Các nội dung liên quan khác đến bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 được áp dụng theo Thẻ lệ bầu cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HĐQT.

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Việt Bắc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Ứng viên thành viên HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1
nhiệm kỳ 2026- 2031

- 1. Họ và tên: **LÊ VIỆT BẮC**
- 2. Sinh ngày: 05 tháng 09 năm 1975, Giới tính: Nam
- 3. Số CCCD: 024075010880 cấp ngày 21/09/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH
- 4. Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: Số nhà 15A phố Nguyễn Đức Cảnh - Phường Kinh Bắc - Tỉnh Bắc Ninh
- 5. Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần LILAMA 69-1
- 6. Chức vụ hiện đang đảm nhiệm tại nơi công tác:
 - Tổ trưởng Tổ đại diện vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại LILAMA 69-1;
 - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1, nhiệm kỳ 2021 - 2026;
 - Tổng Giám đốc Công ty;
- 7. Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ, chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
- 8. Tóm tắt quá trình công tác:

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ |
|------------------------------|---|
| Từ 8/1998 đến 7/2006 | Chuyên viên kinh tế - công tác tại phòng Kinh tế Kỹ thuật thuộc Công ty CP Lilama 69-1. |
| Từ 7/2006 đến 1/2008 | Nhân viên - Công tác tại Trung tâm tư vấn khoa học công nghệ thuộc Công ty CP Lilama 69-1. |
| Từ 2/2008 đến 4/2009 | Phó phòng Kế hoạch - Đầu tư, Trung tâm tư vấn khoa học công nghệ thuộc Công ty CP Lilama 69-1. |
| Từ 5/2009 đến 9/2010 | Là Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư, Trung tâm tư vấn khoa học công nghệ thuộc Công ty CP Lilama 69-1. |
| Từ 9/2010 đến 01/2015 | Trưởng phòng Thư ký tổng hợp - Công ty CP Lilama 69-1 |
| Từ 01/2015 đến 7/2016 | Chánh Văn Phòng - Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 |
| Từ 8/2016 đến 11/2020 | Trưởng phòng Tổ chức nhân sự - Công ty CP LILAMA 69-1. |
| Từ 11/2020 đến 7/2021 | TVHĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Trưởng phòng TCNS - Công ty CP LILAMA 69-1. |
| Từ 7/2021 đến 12/2023 | TVHĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch Công đoàn - Công ty Cổ phần LILAMA 69-1. |
| Từ 1/2024 đến 3/2024 | Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2021 – 2026 |
| Từ 3/2024 đến nay | Phó Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tổng Giám đốc Công ty |

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 04 năm 2026
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
(Ký tên, đóng dấu)
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Quang Hùng

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

niêm kỳ 2026- 2031

- ### 8. Tóm tắt quá trình công tác:

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,..... |
|------------------------------|---|
| Từ 07/2005 - 03/2015 | Cán bộ kỹ thuật - Phòng KTKT Công ty CP Lilama 69-1 |
| Từ 03/2015 - 05/2015 | Trưởng nhóm đấu thầu - Phòng KTKT Công ty |
| Từ 05/2015 - 12/2022 | Phó Trưởng phòng - Phòng KTKT, Công ty CP Lilama 69-1 |
| Từ 12/2022 - 5/2023 | Trưởng phòng - Phòng KTKT Công ty CP Lilama 69-1 |
| Từ 5/2023 – nay | Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 Trưởng phòng - Phòng KTKT Công ty CP LILAMA 69-1 |

(Ký tên, đóng dấu)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Quang Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
(Ứng viên Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 69-1
nhiệm kỳ 2026- 2031)

1. Họ và tên: **VŨ XUÂN GOÔNG**
2. Sinh ngày: 16/05/1982.
3. Số CCCD: 036082049747 cấp ngày 18/12/2021, nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
4. Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: Phố Vũ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh
5. Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần LILAMA 69-1
6. Chức vụ hiện đang đảm nhiệm tại nơi công tác:
 - Trưởng ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 - Thư ký Hội đồng quản trị
7. Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân kinh tế
8. Tóm tắt quá trình công tác:

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,..... |
|------------------------------|---|
| Từ 08/2006-08/2011 | Nhân viên Trung tâm tư vấn KHCN Công ty |
| Từ 08/2011-09/2015 | Nhân viên Phòng Thư ký Tổng hợp |
| Từ 09/2015 – 4/2019 | Trưởng nhóm KHĐQT, Phòng Kinh tế Kỹ thuật |
| Từ 4/2019- 5/2023 | Thư ký HĐQT; Trưởng bộ phận TKTH - P.TCHC |
| Từ 5/2023 đến nay | Trưởng ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026 , kiêm Thư ký Hội đồng quản trị |

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 04 năm 2026
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
(Ký tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Quang Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên Ban kiểm soát Công ty CP LILAMA 69-1, nhiệm kỳ 2026- 2031

1. Họ và tên: **NGÔ ANH ĐỨC**
2. Sinh ngày: 31 tháng 08 năm 1978, Giới tính: Nam
3. Số Căn cước công dân: 001078001438 Ngày cấp: 18/06/2014 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
4. Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: Số nhà 17, Ngách 66/111, Phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội.
5. Đơn vị công tác: Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP
6. Chức vụ hiện đang đảm nhiệm tại nơi công tác:
 - Phó trưởng phòng Tài chính kế toán - Tổng công ty lắp máy Việt Nam;
 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;
7. Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân tài chính tín dụng, chuyên ngành: Tài chính tín dụng
8. Tóm tắt quá trình công tác:

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,..... |
|----------------------------------|---|
| Từ tháng 12/2000 – tháng 5/2002 | Nhân viên xuất nhập khẩu Công ty VIKO – GLOWIN (Hàn quốc) |
| Từ tháng 6/2002 – 10/2005 | Chuyên viên phòng tài chính kế toán Tổng công ty lắp máy Việt Nam |
| Từ tháng 11/2005 – 5/2007 | Trưởng bộ phận Tài chính Văn phòng thuộc phòng Tài chính kế toán – Tổng công ty lắp máy Việt Nam |
| Từ tháng 5/2007 – 5/2013 | Phó phòng kế toán thuộc Ban tài chính kế toán – Tổng công ty lắp máy Việt Nam |
| Từ tháng 5/2013 đến tháng 4/2016 | Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán Tổng công ty lắp máy Việt Nam |
| Từ tháng 4/2016 đến nay | Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán Tổng công ty lắp máy Việt Nam Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 |

Bãi. Việt, Ngày 16 tháng 04 năm 2026
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
(Ký tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Quang Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Ứng viên Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 69-1
nhiệm kỳ 2026- 2031

1. Họ và tên: **NGUYỄN TRƯỜNG AN**
2. Sinh ngày: 29/10/1988.
3. Số CCCD: 036088024689 cấp ngày 10/05/2021, nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
4. Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: Phường Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
5. Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần LILAMA 69-1
6. Chức vụ hiện đang đảm nhiệm tại nơi công tác:
 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026;
 - Phó Chỉ huy trưởng Ban dự án Nhiệt điện Long Phú 1 - Công ty CP LILAMA 69-1;
7. Trình độ chuyên môn cao nhất: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
8. Tóm tắt quá trình công tác:

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,..... |
|------------------------------|---|
| Từ 08/2011 - 12/2013 | Nhân viên QA/QC dự án nhiệt điện Vũng Áng |
| Từ 01/2014 - 03/2015 | Nhân viên QA/QC dự án nhiệt điện Mông Dương 1 |
| Từ 04/2015 - 04/2016 | Tham gia khóa đào tạo nghiên cứu về dự án thi công nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận – Việt Nam tại Trung tâm đào tạo lao động ngoại vụ Nhật Bản |
| Từ 04/2016 - 05/2017 | Kỹ thuật thi công ống STG tại Dự án nhiệt điện Thái Bình 1 |
| Từ 05/2017 - 4/2023 | Nhân viên phòng KTKT Công ty |
| Từ 5/2023 - 3/2026 | Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026 |
| Từ 3/2026 đến nay | Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Phó Chỉ huy trưởng Ban dự án Nhiệt điện Long Phú 1 – Công ty CP LILAMA 69-1 |

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 04 năm 2026
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
(Ký tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Quang Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 69-1
nhiệm kỳ 2026- 2031)

1. Họ và tên: **NGÔ MINH TÂM**
2. Sinh ngày: 15 tháng 11 năm 1975, Giới tính: Nam
3. Số Căn cước công dân: 1024075000617 Ngày cấp: 12/03/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH.
4. Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: Số nhà 8, Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh.
5. Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần LILAMA 69-1
6. Chức vụ hiện đang đảm nhiệm tại nơi công tác:
 - Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại LILAMA 69-1;
 - Thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 - Kế toán trưởng Công ty;
 - Chủ tịch Công đoàn Công ty;
7. Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp sản xuất
8. Tóm tắt quá trình công tác:

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,..... |
|-----------------------------------|---|
| Từ tháng 12/1999 – tháng 4/2016 | - Nhân viên Phòng Tài chính kế toán Công ty CP Lilama 69-1 |
| Từ tháng 5/2016 – 12/2020 | - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 69-1 |
| Từ tháng 12/2020 – 8/2021 | Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 69-1, - Quyền Trưởng ban kiểm toán nội bộ công ty |
| Từ tháng 4/2022 đến Tháng 11/2025 | - Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Kế toán trưởng Công ty |
| Tháng 11/2025 đến nay | - Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Kế toán trưởng Công ty - Chủ tịch Công đoàn Công ty |

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 04 năm 2026
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
(Ký tên, đóng dấu)



(Signature)
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Việt Bắc