

Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Để chuẩn bị cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, Hội đồng quản trị Tổng công ty thông báo để Quý cổ đông biết và đề nghị các Quý cổ đông thực hiện ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), cụ thể như sau:

I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu cho nhiệm kỳ 2026-2031: 05 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu: 05 năm (2026-2031).

3. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (gọi tắt là Tổng công ty) và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;
- Thành viên HĐQT Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Tổng công ty.
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

3.2. Số lượng và quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT theo quy định như sau:

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
- Từ 80% đến 90% được đề cử tối đa chín (09) ứng viên;
- Trên 90% được đề cử tối đa mười một (11) ứng viên.

b) Trình tự, thủ tục ứng cử, đề cử theo Điều lệ Tổng công ty và quy định pháp luật.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên thành viên HĐQT

4.1. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD/CC, chứng nhận thường trú/đăng ký tạm trú dài hạn, hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Các giấy tờ khác liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT theo Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật.
- Biên bản họp nhóm của nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên HĐQT (nếu có)

4.2. Địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 25/6/2026 theo địa chỉ sau đây:

- Phòng Tổ chức nhân sự, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.
- 124 Minh Khai, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 024.3863 7747/0243.8632059 (máy lẻ 105).
- Email: binnhim0503@gmail.com.

II. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS

1. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031

Số lượng thành viên BKS cần bầu cho nhiệm kỳ 2026-2031: 03 thành viên

2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu

Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu: 05 năm (2026-2031)

3. Ứng cử, đề cử thành viên BKS

3.1 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên thuộc 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 LILAMA;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người có quan hệ gia đình của người đại diện phần vốn của LILAMA, người đại diện phần vốn nhà nước tại LILAMA.

e) Không phải là người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của LILAMA;

f) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của LILAMA;

g) 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 LILAMA trong 03 năm liền trước đó;

h) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và chấp hành tốt các quy định của pháp luật;

i) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

3.2. Số lượng và quyền ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

Số lượng và quyền ứng cử, đề cử thành viên BKS được thực hiện tương tự như thành viên HĐQT.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên thành viên BKS

4.1. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD/CC, chứng nhận thường trú/dăng ký tạm trú dài hạn, hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Các giấy tờ khác liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS theo Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật.
- Biên bản họp nhóm của nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên BKS (nếu có).

4.2. Địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 25/6/2026 theo địa chỉ sau đây:

- Phòng Tổ chức nhân sự, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.
- 124 Minh Khai, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 024.3863 7747/0243.8632059 (máy lẻ 105).
- Email: binnhim0503@gmail.com.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Đức Kiên