



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Trụ sở chính : 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Nhà máy : Km 35, quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng
Tel : +84.225.3525195 Fax : +84.225.3824562
Email : info@lilama69-2.com.vn Web : www.lilama69-2.com.vn



Số: 20./L62 – 2023

Hải Phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2023

THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông - Công ty cổ phần Lilama 69-2
(mã chứng khoán L62)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2 trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các thông tin sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8^h (Thứ sáu) ngày 30/06/2023.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường (tầng 4) Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hồng Bàng, địa chỉ: Đường 5 mới Phường Sở Dầu - quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng – Việt Nam.

3. Chương trình nghị sự và tài liệu đại hội:

Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo trên Website Công ty tại địa chỉ: <http://www.lilama69-2.com.vn>

4. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Lilama 69-2 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 26/04/2023.

Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự (theo mẫu đính kèm), người nhận ủy quyền không ủy quyền lại cho người thứ ba.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi lại cho Công ty trước 16^h ngày 26/06/2023 trực tiếp tại Công ty, qua đường bưu điện, E-mail hoặc Fax tại địa chỉ:

Công ty cổ phần LILAMA 69-2

Số 26 phố Tân Viên - P. Thượng Lý - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng – Việt Nam

Fax: 84-225.3824.562 E-mail: nmquyen4491@gmail.com

Mrs Nguyễn Mai Quyên - số điện thoại: 0983204357

Quý cổ đông khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo bản chính giấy CCCD/CMND/Hộ chiếu (đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – VSD), Thư mời họp và Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký hợp lệ của Người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền).

Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị Người đại diện mang theo Bản sao chứng thực Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, CCCD, Thư mời họp và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp Người tham dự không phải là Đại diện pháp luật của tổ chức đó).

Trân trọng!



Vũ Kế Chương

Ghi chú: Tài liệu đính kèm

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền

Thông báo để cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2
LILAMA 69-2 Co.

Địa chỉ: 26 Phố Tân Viên - Thượng Lý - Hồng Bàng - TP Hải Phòng
Điện thoại: (84-225) 3525.195 - 3824.984 Fax: (84-225) 3824.562
E-mail: info@lilama69-2.com.vn Website: www.lilama69-2.com.vn



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Thời gian: 8^h00' ngày 30 tháng 06 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường (tầng 4) Trung tâm chính trị quận Hồng Bàng, địa chỉ: Đường 5 mới, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

| Thời gian | Nội dung chi tiết | |
|--|--|--|
| 7 ^h 30' - 8 ^h 00' | Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 Đăng ký tham dự đại hội; Phát tài liệu và phiếu biểu quyết. | |
| 8 ^h 00' | Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Giới thiệu thư ký đại hội, giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Thông qua chương trình Đại hội | |
| Phần 1 : Các báo cáo, tờ trình và biểu quyết 8 ^h 20' | Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng hoạt động 2023 Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2022, Kế hoạch hoạt động 2023 Tờ trình: <i>Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận 2022</i> <i>Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao cho các cán bộ quản lý, điều hành năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023</i> <i>Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023</i> <i>Miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát, 02 thành viên Hội đồng quản trị</i> <i>Xin chủ trương tái cấu trúc công ty</i> | |
| | Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và các thành viên liên quan trả lời kiến nghị của cổ đông Biểu quyết nội dung các báo cáo, tờ trình | |
| | Phần 2 Bầu cử 10 ^h 00' | Thông qua quy chế Bầu cử Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị Đại hội nghị giải lao |
| | 11 ^h 00' | Báo cáo kết quả bầu cử Thành viên BKS và thành viên HĐQT mới ra mắt đại hội Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
| | 11 ^h 30' | Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội |



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Địa chỉ: Số 26 Phố Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Nhà máy: Km35 Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, H. An Lão, TP. Hải Phòng
Tel: (84-225) 3525.195 - 3824.984 Fax: (84-225) 3824.562
Email: info@lilama69-2.com.vn Website: lilama69-2.com.vn



Hải Phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024)

Kính gửi: **Các Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Lilama 69-2.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 28/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Luật Doanh nghiệp);

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lilama 69-2;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2 xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 -2024) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) được bầu

1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên

1.2. Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên HDQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HDQT theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-2 và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử, cụ thể như sau:

- 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 17 của Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;

1.3. Điều kiện đề cử/ứng cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

a. Từ 10% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;

d. Trên 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử đủ ứng viên theo quy định (hai ứng cử viên).

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế đề cử được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử theo quy định pháp luật.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (BKS) được bầu

2.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 02 thành viên

2.2. Tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên BKS theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-2 và theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử, cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định 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 doanh nghiệp.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

2.3. Điều kiện đề cử/ứng cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát

Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

a. Từ 10% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;

c. Trên 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử đủ ứng viên theo quy định (hai ứng cử viên).

Trường hợp số lượng các ứng viên Kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS

Các cổ đông/nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử/ đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát L62 gửi hồ sơ ứng cử/đề cử bao gồm:

a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS;

b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;

c. Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu; xác nhận cư trú;

d. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

e. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

4. Lựa chọn các ứng viên:

Căn cứ Đơn ứng cử/đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và Hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, L62 sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thông qua trước khi tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

5. Thời hạn và địa chỉ nhận Hồ sơ ứng cử/đề cử:



Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử/đề cử người vào HĐQT và BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Ban Quản lý cổ đông trước 16 giờ 00, ngày 26/06/2023 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần LILAMA 69-2

Số 26 phố Tân Viên - P. Thượng Lý - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng.

Bà: Nguyễn Mai Quyên - Số điện thoại: 0983204357

Fax: 0225.3824.562 E-mail: nmquyen4491@gmail.com

Nếu quá thời gian nêu trên, Ban quản lý cổ đông không nhận được Giấy đề cử/ứng cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử/ứng cử người tham gia HĐQT và BKS. HĐQT và BKS đương nhiệm sẽ xem xét đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện đề ứng cử làm Thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới.

Mẫu đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS và Mẫu Sơ yếu lý lịch Quý vị cổ đông vui lòng lấy trên Website tại địa chỉ <http://www.lilama69-2.com.vn>

Trân trọng thông báo!



Vũ Kế Chương



Hải Phòng, ngày.....tháng..... năm 2023

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2 NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần Lilama 69-2

Tôi tên là:.....
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại:.....Email:.....
Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....
.....
Trình độ học vấn:: Chuyên ngành:.....
Số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách là cổ phần, tương ứng với:
..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 69-2.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lilama 69-2.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lilama 69-2.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ căn cước công dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

Hải Phòng, ngày.....tháng..... năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2 NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần Lilama 69-2

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 69-2 (L62) gồm:

| STT | Họ và tên CD | Số CCCD/ ĐKKD | Số CP sở hữu | Tỷ lệ % vốn điều lệ | Chữ ký |
|-----|--------------|------------------|--------------|---------------------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lilama 69-2.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử Ban kiểm soát.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lilama 69-2.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
- Giấy ủy quyền (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
- Bản sao hợp lệ CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Hải Phòng, ngày.....tháng..... năm 2023

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2 NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: **Công ty cổ phần Lilama 69-2**

Tôi tên là:.....
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại:..... Email:.....
Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách là cổ phần, tương ứng với:
..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lilama 69-2.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lilama 69-2.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

Hải Phòng, ngày.....tháng..... năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2 NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần Lilama 69-2

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần Lilama 69-2 (L62) gồm:

| STT | Họ và tên CD | Số CCCD/ ĐKKD | Số CP sở hữu | Tỷ lệ % vốn điều lệ | Chữ ký |
|-----|--------------|------------------|--------------|---------------------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lilama 69-2.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị.

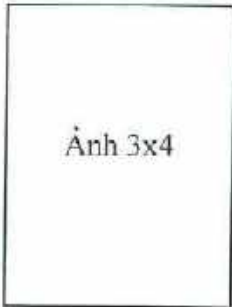
Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lilama 69-2.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
- Giấy ủy quyền (nếu có đồng ý quyền cho người khác đề cử)
- Bản sao hợp lệ CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



Ảnh 3x4

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS)

1. Họ và tên:Giới tính:
2. Ngày sinh:tháng: ... năm:Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. Số CCCD (Hộ chiếu):.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
5. Địa chỉ thường trú:.....
6. Địa chỉ liên lạc:
7. Điện thoại:
8. Trình độ văn hóa:..... Trình độ chuyên môn:
9. Quá trình công tác (Từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu):

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ | Trách nhiệm chính |
|-----------|--------------|---------|-------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

10. Chức vụ hiện nay đang nắm tại các Công ty/tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức liên quan):

.....
.....

Trình độ học vấn

| Tên trường | Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng | Từ tháng, năm - đến tháng, năm | Hình thức đào tạo | Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì |
|------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

11. Có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu là Tổng giám đốc và người quản lý khác của L62;

- Có:

- Không:

12. Về quan hệ gia đình: (Bao gồm vợ; chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột).

| Họ tên | Quan hệ GD | Ngày sinh | Địa chỉ |
|--------|------------|-----------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

13. Hành vi vi phạm pháp luật:

.....
.....

14. Năng lực nổi bật:

.....
.....

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định của Công ty cổ phần Lilama 69-2 và các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần Lilama 69-2 nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát.

Tôi cam đoan những lời khai nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Xác nhận của tổ chức được đại diện.

....., ngày tháng năm 2023

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)