

Số: 05/2022/TT-HDQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1 ngày 29 tháng 4 năm 2021;
- Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Tuấn Anh ngày 08 tháng 02 năm 2022
- Nghị quyết số: 02/2022/NQ-HDQT ngày 14 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Miễn nhiệm Thành viên HDQT

- Họ tên người miễn nhiệm: Phạm Tuấn Anh
- Năm sinh: 1975 Số CMND: 025286424
- Ngày cấp: 19/05/2010 Nơi cấp: CA. Hồ Chí Minh
- Chức vụ trong HDQT: Thành viên.

2. Bầu bổ sung thành viên HDQT

Để đảm bảo số lượng thành viên HDQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị kính trình ĐHDCĐ thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

- Họ tên người được đề cử: Đồng Thanh Tinh
- Năm sinh: 1989 Số CMND: 024089001917
- Ngày cấp: 14/04/2021; Nơi cấp: Cục quản lý hành chính về TTXH.

Trân trọng kính trình!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 18.1
M.S.D.N: 0313428354-C.T.C.
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN DUY LỢI