CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1 **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 05/2023/TTr-HĐQT	*Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 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 Trần Văn Thái;
- Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Đậu;
- Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2023 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. Cụ thể:

1. **Miễn nhiệm Thành viên HĐQT**

- Họ tên người miễn nhiệm: **Trần Văn Thái**
  Năm sinh: 1986 Số CCCD: 037086001964
  Ngày cấp: 17/02/2017 Nơi cấp: CCS ĐKQLCT & QLQG về DC
  Chức vụ trong HĐQT: Thành viên
- Họ tên người miễn nhiệm: **Nguyễn Văn Đậu**
  Năm sinh: 1981 Số CCCD: 025377021
  Ngày cấp: 10/11/2010 Nơi cấp: Công an Tp. Hồ Chí Minh
  Chức vụ trong HĐQT: Thành viên

2. **Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT**

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT:

- Họ tên người được đề cử: **Ngô Văn Tuấn**
  Năm sinh: 1981 Số CCCD: 040081007567
  Ngày cấp: 14/11/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Họ tên người được đề cử: **Nguyễn Khắc Thành**
  Năm sinh: 1973 Số CCCD: 001073014683
  Ngày cấp: 26/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Việc bầu cử được thực hiện theo quy định về bầu dồn phiếu của Luật doanh nghiệp.

Trân trọng kính trình!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1 M.S.D.N: 0311... THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN DUY LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN

THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1 NHIỆM KỲ 2021 - 2025.

Hôm nay, ngày 17 tháng 4 năm 2022, vào hồi 16 giờ 00 phút, tại trụ sở Công ty cổ phần Lilama 18.1, 204-206 Vũ Tông Phan, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. Thực hiện Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT, ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1 về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đề cử bầu bổ sung 02 vị trí vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Chúng tôi gồm:

1.	Ông Nguyễn Duy Lợi	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch Hội đồng
2.	Ông Trần Anh Dũng	Trưởng Ban kiểm soát	Ủy viên
3.	Bà Đỗ Việt Nga	Thư ký Công ty	Thư ký

Sau khi tiến hành kiểm tra các hồ sơ đề cử bầu bổ sung 02 vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021 - 2025 đã tiếp nhận được, chúng tôi cùng thống nhất lập biên bản với những nội dung sau:

1. Tổng số hồ sơ tiếp nhận **02**

Trong đó:

- Hồ sơ của cổ đông cá nhân: 00
- Hồ sơ của nhóm cổ đông: 01
- Hồ sơ của cổ đông là tổ chức 01 (*Công ty cổ phần Lilama 18*)

2. Xem xét các hồ sơ tiếp nhận

2.1. Hồ sơ thứ nhất

- Đối tượng ứng cử: Không
- Đối tượng đề cử: Nhóm cổ đông
- Tổng số cổ phiếu đề cử: 1,299,125 CP (*Bằng 52,17% vốn điều lệ*)
- Đối tượng được đề cử 01

  Cụ thể: Ông Ngô Văn Tuấn

2.2. Hồ sơ thứ hai

- Đối tượng ứng cử: Không
- Đối tượng đề cử: Cổ đông là tổ chức

- Tổng số cổ phiếu đề cử: 1,019,000 CP (*Bằng 40,92% vốn điều lệ*)
- Đối tượng được đề cử 01

  Cụ thể: Ông Nguyễn Khắc Thành

3. Đánh giá các hồ sơ tiếp nhận

3.1. Cơ sở đánh giá:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1 ngày 29 tháng 4 năm 2021;
- Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT, ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1

3.2. Kết luận về các hồ sơ

- Số hồ sơ hợp lệ 02
- Số hồ sơ không hợp lệ 00
- Tổng số ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT 02
- Số ứng cử viên không đủ điều kiện ứng cử thành viên HĐQT 00
- Số ứng cử viên đủ điều kiện ứng cử thành viên HĐQT 02

Danh sách ứng cử viên (Xếp tên theo thứ tự A, B, C....)

1) Ông Nguyễn Khắc Thành
2) Ông Ngô Văn Tuấn

Biên bản được thông qua với sự có mặt của tất cả các thành viên trong Hội đồng, mọi người không có ý kiến gì bổ sung. Thời gian làm việc kết thúc hồi 17 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản này được thông báo tại Đại hội và lưu vào hồ sơ của Đại hội.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG	THÀNH VIÊN	THƯ KÝ
NGUYỄN DUY LỢI	TRẦN ANH DŨNG	ĐỖ VIỆT NGA

Nơi nhận:

- Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐ.

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Lilama 18.1

- Người đại diện nhóm cổ đông: TRẦN MẠNH HÙNG
- CCCD số: 019082005957 Ngày cấp: 10/7/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023) của nhóm cổ đông: 1,299,125 cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 12,991,250,000 (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Lilama 18.1 cho tôi đề cử:

Ông: NGÔ VĂN TUẤN

CMND số: 040081007567 ngày cấp: 14/11/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 29/64 Đường 4 KP6, Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kỹ sư điện

Hiện đang sở hữu: 22,500 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 225,000,000 (đồng)

Làm ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Lilama 18.1

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- *Bản sao CCCD.*
- *Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.*
- *Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).*
- *Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.*

Tp Hồ Chí Minh, Ngày 04 tháng 4 năm 2023

Người đề cử

Trần Mạnh Hùng

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1	Trần Mạnh Hùng	019082005957	1,288,875	
2	Đồng Thanh Tình	024089001917	10,250	
Tổng cộng			**1,299,125**	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
------o0o------

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : **NGÔ VĂN TUẤN**

Chức vụ hiện tại : Phó giám đốc - Đội trưởng ĐCT3 tại CTCP Lilama 18.1

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	**NGÔ VĂN TUẤN**
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	14/12/1981
Nơi sinh:	Nghệ An
CCCD:	040081007567, ngày cấp 14/11/2022, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	29/64 Đường 4 KP6, Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Số ĐT liên lạc:	0936 852 738
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư điện
Quá trình công tác:	
+ Từ 7/2008 đến 3/2009	Kỹ sư giám sát tại CTCP Lilama 18 - dự án NMNĐ Ô Môn
+ Từ 3/2009 đến 3/2010	Kỹ sư giám sát tại CTCP Lilama 18 - dự án NMXM Bình Phước
+ Từ 3/2010 đến 7/2011	Kỹ sư giám sát tại CTCP Lilama 18 - dự án NMXM Kiên Lương
+ Từ 7/2013 đến 6/2014	Kỹ sư trưởng tại CTCP Lilama 18 - dự án NMNĐ Mông Dương 1
+ Từ 7/2014 đến 12/2015	Kỹ sư trưởng tại CTCP Lilama 18 - dự án NM Lọc hoá dầu Nghi Sơn
+ Từ 01/2016 đến 9/2016	Chỉ huy phó tại CTCP Lilama 18 - dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4
+ Từ 10/2016 đến 3/2017	Chỉ huy trưởng tại CTCP Lilama 18 - dự án Samsung SDV3 Bắc Ninh
+ Từ 3/2017 đến 9/2017	Chỉ huy trưởng tại CTCP Lilama 18 - dự án NMNĐ Sông Hậu 1
+ Từ 10/2017 đến 8/2019	Đội phó ĐCT9 tại CTCP Lilama 18 - dự án NMNĐ Duyên hải 3MR
+ Từ 09/2019 đến 9/2022	Đội trưởng ĐCT3 tại CTCP Lilama 18.1
+ Từ 09/2022 đến nay	Phó giám đốc kiêm Đội trưởng ĐCT3 tại CTCP Lilama 18.1
Các chức vụ công tác hiện	Phó giám đốc kiêm Đội trưởng ĐCT3

nay tại tổ chức niêm yết:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 4/4/2023):	22.500 cổ phần, chiếm 0,9% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	22.500 cổ phần, chiếm 0,9% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	1- Mối quan hệ: … , Tên cá nhân/tổ chức: … nắm giữ: …… CP, chiếm ……% vốn điều lệ
	2- Mối quan hệ: …, Tên cá nhân/tổ chức: ……nắm giữ: …… CP, chiếm ……% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2023

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Ngô Văn Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18 **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 24/CV-HĐQT	*Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2023*

Kính gửi: - **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần LILAMA 18.1 (LILAMA 18.1);**

- **Tổ đại diện phần vốn Công ty cổ phần LILAMA 18 (LILAMA 18) tại LILAMA 18.1.**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Quy chế Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần LILAMA 18 đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT, của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 05 tháng 4 năm 2023, về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần LILAMA 18.1.

Công ty cổ phần LILAMA 18 giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty phương án nhân sự như sau:

1. Về nhân sự Người đại diện phần vốn:

Thông qua phương án nhân sự của Tổ Đại diện phần vốn LILAMA 18 tại LILAMA 18.1 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn LILAMA 18 tại LILAMA 18.1 đối với Ông Trần Mạnh Hùng, theo nguyện vọng cá nhân, số vốn quản lý 373.500 cổ phần tương đương 15%/vốn điều lệ được giao cho ông Nguyễn Khắc Thành, thời gian kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2023.

- Điều chỉnh giảm số cổ phần giao cho ông Nguyễn Duy Lợi, Tổ trưởng tổ đại diện phần vốn của LILAMA 18 tại LILAMA 18.1 quản lý từ 646.404 cổ phần tương đương 25,96%/vốn điều lệ xuống 645.404 cổ phần tương đương 25,92%/vốn điều lệ, thời gian kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2023.

Sau khi thay đổi Người đại diện phần vốn, số vốn giao và số lượng người đại diện của LILAMA 18 tại LILAMA 18.1 như sau:

+ Ông Nguyễn Duy Lợi, Tổ trưởng tổ đại diện phần vốn, quản lý 645.404 cổ phần tương đương 25,92%/vốn điều lệ.

+ ông Nguyễn Khắc Thành, Người đại diện phần vốn, quản lý 373.500 cổ phần tương đương 15%/vốn điều lệ.

2. Về nhân sự Hội đồng quản trị:

Giới thiệu ông Nguyễn Khắc Thành, Người đại diện phần vốn LILAMA 18 tại LILAMA 18.1, Phó tổng giám đốc đương nhiệm LILAMA 18 để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Công ty cổ phần LILAMA 18 thông báo đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Tổ đại diện phần vốn Công ty cổ phần LILAMA 18 tại LILAMA 18.1, các cá nhân có tên trên; căn cứ Điều lệ của LILAMA 18.1, pháp luật hiện hành để biết và thực hiện./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ QUỐC ÂN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- LILAMA 18.1;
- Lưu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
------o0o------

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : **NGUYỄN KHẮC THÀNH**

Chức vụ hiện tại : **Phó TGĐ Công ty cổ phần Lilama 18**

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Lilama 18.1

Họ và tên:	Nguyễn Khắc Thành
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	01-10-1973
Nơi sinh:	Thị trấn Phú Minh – Phú Xuyên – Hà Nội
CCCD:	001073104683, ngày cấp 26-12-2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	Căn hộ 19.03 Chung cư An khang, An Phú, Thủ Đức, TPHCM.
Số ĐT liên lạc:	0976.378.377
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
Quá trình công tác: + *Từ* 1996 *đến* 2000	Làm việc tại công ty cổ phần Lilama 45.1
+ *Từ* 2000 *đến* 2003	Làm việc tại nhà máy CTKCT và TBCK thuộc công ty cổ phần Lilama 18
+ *Từ* 2003 *đến* 2007	Làm việc tại đội công trình số 6 thuộc công ty cổ phần Lilama 18
+ *Từ* 2007 *đến* 2011	Làm trưởng phòng vật tư tại công ty cổ phần Lilama 18
+ *Từ* 2011 *đến* 2020	Làm Giám đốc nhà máy CTKCT và TBCK thuộc công ty cổ phần Lilama 18
+ *Từ* 2020 *đến* nay	Làm Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Lilama 18
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Không
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Phó TGĐ Công ty Lilama 18
Các lợi ích liên quan đến	……

Công ty (nếu có)	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 5-4-2023):	373.500 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	373.500 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	1- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ
	2- Mối quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức: .....nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2023

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Nguyễn Khắc Thành