

## TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

### 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;
  - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 18.1 ngày 29/4/2021;
  - Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Phan Hồng Tuấn ngày 01/3/2024;
  - Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 07/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

### 1. Thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Họ tên người miễn nhiệm: Phan Hồng Tuấn
- Năm sinh: 1969 Số CCCD: 045069000010
- Ngày cấp: 17/03/2016 Nơi cấp: Cục CS đăng ký QLCT và DLQG về dân cư
- Chức vụ trong BKS: Thành viên.

### 2. Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát 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 01 thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021 – 2025:

- Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 37 Điều lệ Công ty và Điều 5 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

### 3. Thông qua Danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025

- Họ tên người được đề cử: Trần Thị Thịnh
- Năm sinh: 1993 Số CMND: 040193012027
- Ngày cấp: 02/12/2022; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 được áp dụng theo Quy chế bầu cử bổ sung Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**Trân trọng kính trình!**

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN DUY LỢI

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024*

**BIÊN BẢN**

**THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1 NHIỆM KỲ 2021 - 2025.**

Hôm nay, ngày 28 tháng 3 năm 2024, 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 04/2023/NQ-HĐQT, ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1 về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 vị trí vào thành viên Ban kiểm soát 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, ứng cử bầu bổ sung 01 vị trí thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021 - 2025 đã tiếp nhận được, chúng tôi cùng thống nhất lập biên bản với những nội dung sau:

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận** **01**  
*Trong đó:*
  - Hồ sơ của cổ đông cá nhân: 01
  - Hồ sơ của nhóm cổ đông: 00
  - Hồ sơ của cổ đông là tổ chức: 00 (*Công ty cổ phần Lilama 18*)
- Xem xét hồ sơ tiếp nhận**
  - Đối tượng ứng cử: Không
  - Đối tượng đề cử: Cổ đông cá nhân
  - Tổng số cổ phiếu đề cử: 1,288,875 CP (*Bằng 51,76% vốn điều lệ*)
  - Đối tượng được đề cử: Bà Trần Thị Thịnh
- Đánh giá các hồ sơ tiếp nhận**
  - 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;
    - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Lilama 18.1;

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 18.1

### 3.2. *Kết luận về các hồ sơ*

- Số hồ sơ hợp lệ 01
- Số hồ sơ không hợp lệ 00
- Tổng số ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS 01
- Số ứng cử viên không đủ điều kiện ứng cử thành viên BKS 00
- Số ứng cử viên đủ điều kiện ứng cử thành viên BKS 01

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

1) Bà Trần Thị Thịnh

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 16 giờ 30 cùng ngày.

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG**



**NGUYỄN DUY LỢI**

**THÀNH VIÊN**



**TRẦN ANH DŨNG**

**THƯ KÝ**



**ĐỖ VIỆT NGA**

### ***Nơi nhận:***

- Lưu Hồ sơ ĐHCĐ.