

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025
Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung;

- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1 ngày 23 tháng 4 năm 2025;

Nhiệm kỳ Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ kết thúc vào Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| - Ông Trần Anh Dũng | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Hồ Quang Vũ | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Trần Thị Thịnh | - Thành viên Ban kiểm soát |

2. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 như sau:

- | | |
|---|----------------|
| - Số lượng thành viên Ban kiểm soát: | 03 người |
| - Số lượng ứng viên Ban kiểm soát: | Không giới hạn |
| - Quy định về ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát theo điều 36 tại Điều lệ công ty. | |
| - Quy định về tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban kiểm soát theo khoản 2 điều 37 tại Điều lệ công ty và theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 . | |

3. Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030

STT	Họ và tên	Ngày sinh	CCCD	Đề cử/Ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên tham gia bầu cử được đính kèm trong tài liệu đại hội.

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 được áp dụng theo Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng kính trình!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

NGUYỄN DUY LỢI