

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;
- Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1;
- Biên bản thẩm định hồ sơ đề cử, ứng cử vào hội đồng quản trị và ban kiểm soát của hội đồng thẩm định hồ sơ đề cử, ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030.

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
1	Hồ Thị Kiều Oanh	11/9/1992	049192012506	Đề cử
2	Trần Thị Thịnh	10/9/1993	040193012027	Đề cử
3	Đinh Thị Thanh Hương	13/10/1980	038180013182	Đề cử

Hồ sơ 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!



NGUYỄN DUY LỢI