

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 và Bầu Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 các Thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ 2021– 2025 như sau:

- Ông Nguyễn Duy Lợi – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT
- Ông Đồng Thanh Tình – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Khắc Thành – Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Văn Tuấn – Thành viên HĐQT

2. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030:

Nhằm thực hiện định hướng tái cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành, Hội đồng quản trị đề xuất điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị để:

- + Phù hợp với quy mô và nhu cầu quản trị thực tế của Công ty;
- + Tăng tính linh hoạt, hiệu quả trong việc ra quyết định;
- + Tinh gọn bộ máy quản trị, tối ưu chi phí quản lý.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên, cụ thể:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 người
- Số lượng ứng viên Hội đồng quản trị: Không giới hạn
- Quy định về ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị: theo điều 25 của Điều lệ công ty.



- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14

3. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030

STT	Họ và tên	Ngày sinh	CCCD	Đề cử/Ứng cử
1	Trần Mạnh Hùng	27/3/1982	019082005957	Đề cử
2	Ngô Văn Tuấn	14/12/1981	040081007567	Đề cử
3	Nguyễn Duy Lợi	28/12/1972	048072001775	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 Hội đồng quản trị 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!


Chủ tịch
NGUYỄN DUY LỢI

