

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2030

(áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

Người đại diện nhóm cổ đông:

CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

(đính kèm biên bản họp nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Đề nghị Quý cổ đông cho tôi đề cử:

Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Lilama 18.1 nhiệm kỳ 2026–2030.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Xác nhận số cổ phần nắm giữ *(nếu có)*.

....., ngày..... tháng năm 2026

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1 NHIỆM KỲ 2026-2030

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1 ngày 23 tháng 04 năm 2025;

Hôm nay, ngày/...../2026, tại, Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Lilama 18.1, cùng nhau nắm giữ..... CP (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết, có tên trong danh sách sau:

Stt	Họ tên cổ đông	CMND/ CCCD / Hộ chiếu / ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu / đại diện sở hữu	Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
		Tổng cộng					

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:
CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Lilama 18.1 nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị CTCP Lilama 18.1, cùng nhất trí đề cử những ứng viên sau đây tham gia bổ sung vào Hội đồng quản trị CTCP Lilama 18.1 nhiệm kỳ 2026-2030 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Ông(Bà):.....
CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

....., ngày..... tháng..... năm 2026

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2030

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

Họ tên cổ đông:.....

CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số: Ngày cấp:Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị Quý cổ đông cho tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị của CTCP Lilama 18.1 nhiệm kỳ 2026-2030

Xin trân trọng cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

Người đề cử

(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD /Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Xác nhận số cổ phần nắm giữ (nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2030

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

Tên tôi là:

CCCD/Hộ chiếu/ GĐKKD số:Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Quý cổ đông cho tôi được tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của CTCP Lilama 18.1 nhiệm kỳ 2026-2030.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của CTCP Lilama 18.1.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng..... năm 2026

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Xác nhận số cổ phần nắm giữ (nếu có).

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)

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 thành viên Hội đồng quản trị)

Họ và tên :

Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

<i>Họ và tên:</i>
<i>Giới tính:</i>
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>
<i>Nơi sinh:</i>
<i>CCCD/CMND/Hộ chiếu:</i>, ngày cấp, nơi cấp:
<i>Quốc tịch:</i>
<i>Địa chỉ thường trú:</i>
<i>Số ĐT liên lạc:</i>
<i>Trình độ chuyên môn:</i>
<i>Quá trình công tác:</i>	
+ Từđến
<i>Các chức vụ công tác hiện nay</i>
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)</i>
<i>Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có)</i>
<i>Số CP nắm giữ (tại thời điểm /... /2026):</i>cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:cổ phần, chiếm% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có)</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu Công ty:</i>	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.

....., ngày tháng năm 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên