

Số: 31/TT-HĐQT

Quảng Ngãi, Ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua miễn nhiệm TV HĐQT, TV BKS
và bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS tại đại hội đồng cổ đông năm 2018)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3 ngày 21/04/2017.
- Căn cứ Nghị quyết số 140/NQ-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐQT ngày 22/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.
- Căn cứ nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐQT ngày 16/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.
- Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị của ông Huỳnh Lê Hòa – TV HĐQT.
- Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức Thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Mạnh Hương – TV BKS.

Sau khi xem xét đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị 15/01/2018 của ông Huỳnh Lê Hòa – TV HĐQT; Đơn xin thôi giữ chức Thành viên Ban kiểm soát ngày 10/04/2018 của ông Nguyễn Mạnh Hương – TV BKS.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua:

- 1/ Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Huỳnh Lê Hòa.
- 2/ Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Mạnh Hương.
- 3/ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *UWS*
CHỦ TỊCH



BUI QUỐC VƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 15 tháng 01 năm 2018

ĐƠN XIN THÔI GIỮ CHỨC ỦY VIÊN HĐQT

Kính gửi: Ông Chủ tịch HĐQT công ty CP Lilama 45.3

Tôi tên là: Huỳnh Lê Hòa – Ngày sinh: 20-8-1959

Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT công ty CP Lilama 45.3

Tôi xin trình bày nội dung như sau:

Hiện nay tôi đã nghỉ hưu và tình hình sức khỏe kém, việc đi lại gặp khó khăn.. Do vậy tôi làm đơn này kính đề nghị Ông Chủ tịch HĐQT công ty cho tôi xin rút khỏi chức vụ thành viên HĐQT công ty CP Lilama 45.3.

Rất mong được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị.

Xin chân thành cảm ơn !

NGƯỜI LÀM ĐƠN


Huỳnh Lê Hòa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty Cổ phần LILAMA 45.3

Tôi tên: Nguyễn Mạnh Hương

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 45.3

Tôi viết đơn này để trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP LILAMA 45.3 như sau:

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, được tổ chức ngày 15/04/2016, tôi được bầu vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP LILAMA 45.3 nhiệm kỳ 2016-2021. Trong thời gian công tác tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao để phục vụ cho lợi ích của công ty và các cổ đông.

Tuy nhiên, do công việc hiện tại của cá nhân tôi không thuận tiện để tiếp tục tập trung làm việc tại Ban kiểm soát của Công ty CP LILAMA 45.3. Vì vậy, tôi viết đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP LILAMA 45.3 đồng ý cho tôi miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

Người viết đơn



Nguyễn Mạnh Hương