

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Số: 32/HĐQT

"V/v sửa tài liệu của Đại hội cổ đông
thường niên năm 2022"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====oOo=====

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 04 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**

Trụ sở chính: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng – thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 02553.710.321

Số FAX: 02553.710.313

Mã chứng khoán: L43

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thìn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

Nội dung công bố: Thông báo sửa tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày 31/03/2022, Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã công bố thông tin: Thông báo mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và công bố các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

Tuy nhiên trong quá trình rà soát tài liệu, Công ty đã phát hiện sai sót và sửa lại các mẫu biểu của Hồ sơ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Mẫu Đơn đề nghị đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
- Mẫu Đơn đề nghị ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

(Lưu ý: Công ty tiếp tục rà soát tài liệu, nếu còn sai sót sẽ tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và công bố trên trang Website Công ty, mời quý cổ đông quan tâm theo dõi).

Toàn bộ nội dung sửa mẫu Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đã được đăng tải trên trang Website của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 như sau: <http://www.lilama45-3.com>.

Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 xin báo cáo để Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biết.

Xin trân trọng thông báo!

Tài liệu:

- Mẫu Đơn đề nghị đề cử
và ứng cử TV HĐQT kèm theo

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3
NGƯỜI ĐƯỢC UO CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Văn Thìn

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Lilama 45.3

Họ tên cổ đông:.....
CMND,CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:.....ngày cấp.....Nơi cấp.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên 2022, nhiệm kỳ 2021-2026):.....cổ phần.
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng
Đề nghị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 cho tôi đề cử:

1. Ông (Bà):.....
CMND,CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:.....ngày cấp.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng
2. Ông (Bà):.....
CMND,CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:.....ngày cấp.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng

Làm ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2021-2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo

- Bản sao CMND,CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và chuyên môn (nếu có)

.....ngày.....tháng.....năm 2022

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Lilama 45.3

Tên tôi là:
CMND,CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:.....ngày cấp.....Nơi cấp.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....
Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên 2022, nhiệm kỳ 2021-2026):.....cổ phần.
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng

Đề nghị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 năm 2022 nhiệm kỳ 2021-2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo

- Bản sao CMND,CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và chuyên môn (nếu có)

.....ngày.....tháng.....năm 2022

Người ứng cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)