

Số: /TT-HĐQT

Quảng Ngãi, Ngày tháng 04 năm 2018

DƯ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua miễn nhiệm TV HĐQT)

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 16/2018/NQ-HĐQT ngày 22/03/2018 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.

Sau khi xem xét đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 01 năm 2018 của ông Huỳnh Lê Hòa; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Huỳnh Lê Hòa.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI 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

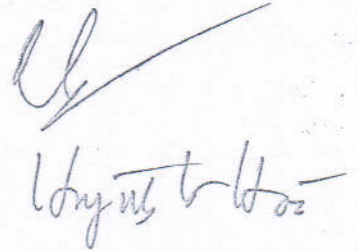
Tôi xin trình bày nội dung như sau:

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

Quảng Ngãi, ngày tháng 04 năm 2018

DỰ THẢO

QUY CHẾ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Chủ tọa đại hội

Chủ tọa đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

Điều 3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung.

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là một (01) thành viên.

Điều 4. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 05 năm (2016-2021), Thành viên của Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính đến ngày 22/03/2018 - thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cụ thể như sau :

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- đ) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử năm (05) ứng viên;
- e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử sáu (06) ứng viên;
- g) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử bảy (07) ứng viên;
- h) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tám (08) ứng viên;

Điều 6. Tiêu chuẩn trở thành Thành viên Hội đồng quản trị

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
2. Là cổ đông tổ chức, cá nhân sở hữu ít nhất 5%/tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty .
3. Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Điều 7. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

A, Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử.

1. Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu).
2. Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh).
3. Bản sao có công chứng CMND/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ.
4. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

B, Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ đề cử.

Để công tác tổ chức Đại hội đúng quy định, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về Công ty trước 17h ngày 21/04/2018 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Lilama 45.3

Địa chỉ: Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 02553.710322

FAX: 02553.710313

Liên hệ trực tiếp:

Bà : Nguyễn Thị Lệ Thu, ĐT: 0987 714 440 - Email: le.thu164@gmail.com

Nếu Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 gửi về Công ty sau thời điểm trên thì không có hiệu lực khi bầu cử trong Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Điều 8. Danh sách ứng cử viên.

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, thư ký Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị .

- Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Điều 9. Nguyên tắc bầu cử

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/đại diện ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.

(Có phụ lục hướng dẫn kèm theo)

Điều 10. Quy định phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu hợp lệ:

a) Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Lilama 45.3, không cạo, sửa, tẩy, xóa;

b) Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;

c) Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

d) Các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

a) Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

b) Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua;

c) Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

d) Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;

đ) Điểm bầu ghi bằng %.

3. Phiếu trắng: Phiếu không bỏ cho ứng viên nào.

Điều 11. Điều kiện trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị.

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là người có số phiếu bầu cử hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

3. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về

thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và sẽ hết hiệu lực khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, của Công ty cổ phần Lilama 45.3 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị năm 2018.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên xem xét thông qua./.

Quảng Ngãi, ngày tháng 04 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI QUỐC VƯƠNG

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU
(Ban hành kèm theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và năm 2018
của Công ty cổ phần Lilama 45.3)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu xanh: bầu HĐQT

2. Bỏ phiếu:

Bỏ phiếu bầu HĐQT vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT.

4. Phiếu bầu không hợp lệ.

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

Kính gửi: Hội Đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3

Họ tên cổ đông:.....
CMND/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 2018:.....cổ phần.
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng
Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 cho tôi đề cử:

1. Ông (Bà):.....
CMND/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/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 năm 2018 nhiệm kỳ 2016-2021

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

.....ngày.....tháng.....năm 2018

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3

Tên tôi là:
CMND/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 2018:.....cổ phần.
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng

Đề nghị Hội đồng quản trị 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 2018 nhiệm kỳ 2016-2021.

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 Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo

- Bản sao CMND/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)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

.....ngày.....tháng.....năm 2018

Người ứng 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 CỬ VIÊN
THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 45.3
- Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 năm 2018

Hôm nay, ngày...../...../2018, tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Lilama 45.3 cùng nhau nắm giữ:.....cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần), chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu/đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản Công ty cổ phần Lilama 45.3 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

3. Ông (Bà):.....
CMND/Hộ chiếu số:.....ngày cấp.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....
4. Ông (Bà):.....
CMND/Hộ chiếu số:.....ngày cấp.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....
5. Ông (Bà):.....
CMND/Hộ chiếu số:.....ngày cấp.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....

Làm ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Lilama 45.3 năm 2018 nhiệm kỳ 2016-2021

Ông (Bà):.....

CMND/Hộ chiếu số:.....ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

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 45.3 năm 2018 nhiệm kỳ 2016-2021.

Biên bản này được lập vào lúc.....giờ, ngày...../...../.....tại.....

.....

.....ngày.....tháng.....năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

ảnh 4X6
(ảnh màu mới nhất, có đóng dấu
giáp lai của cơ quan xác nhận lý
lịch)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân:

- Họ và tên khai sinh:.....
- Họ và tên thường dùng:.....
- Bí danh:.....
- Ngày tháng năm sinh:.....
- Nguyên quán:.....
- Quốc tịch gốc:.....
- Quốc tịch hiện nay:.....
- Đại chỉ thường trú theo hộ khẩu:.....
- Địa chỉ theo chứng minh nhân dân:.....
- Địa chỉ cư trú hiện nay:.....
- Số chứng minh nhân dân (số hộ chiếu đối với người nước ngoài):.....
- Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài):.....

(Trường hợp cá nhân được cử là người đại diện quản lý số vốn cổ phần của pháp nhân phải kê khai và bổ sung tên và địa chỉ pháp nhân)

2. Quá trình hoạt động bản thân:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Tóm tắt đặc điểm chính

- Trình độ học vấn, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ (ghi rõ khóa học, thời gian đào tạo):.....
- Khen thưởng:.....
- Kỷ luật:.....
- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác, bao gồm: tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể, chính trị:.....
- Chức vụ đang giữ (nếu có) và chức vụ được bầu, bổ nhiệm:.....
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ tại công ty (tính tới thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, nhiệm kỳ 2016-2021):.....

3. Mối quan hệ gia đình: (Ghi rõ họ tên, tuổi nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: Bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị em ruột).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Cam kết trước pháp luật:

Cam kết không vi phạm một trong các quy định về tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3, các quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

.....ngày.....tháng.....năm 2016

**Xác nhận của thủ trưởng cơ quan
hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường**

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)