TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3
Địa chỉ: 515- Đường Điện Biên Phủ — TP Hải Dương
Tel: 03203 852 584/821 095; Fax: 03203.821594/853 958
Email: Lilama69-3@Lilama69-3.com.vn

Hải Dương, ngày 5 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP LILAMA 69-3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 16/11/2014 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP LILAMA 69-3.

Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 69-3 trân trọng thông báo:

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty CP LILAMA 69-3 sẽ tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ III (2017-2022). Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý vị Cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phù hợp vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

1. Điều kiện về ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, thành viên BKS.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 16/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 69-3 đã được Đại hội cổ đông thông qua:

1.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

- 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 người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Thành viên của Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác.

1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp.

- Thành viên Ban kiểm soát là những người không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ Công ty cấm làm thành viên Ban kiểm soát.

- Thành viên Ban kiểm soát phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

2. Quy định về đề cử, tự ứng cử vào HĐQT, BKS:

2.1. Quy định về đề cử, ứng cử vào HĐQT:

Theo Điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 69-3 đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 23/04/2015. Quyền đề cử, ứng cử vào 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 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng viên;

- 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 thành viên;

- 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 ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng viên;

2.2. Quy định về đề cử, tự ứng cử vào BKS:

Theo Điều 32 Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 69-3 đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 23/04/2015: quyền đề cử, ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát như sau:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng viên;

- 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 thành viên;

- 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 ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng viên;

2.3. Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.

- Bản pho to CMTND/hoặc Thẻ CCCD/hoặc Hộ khẩu thường trú/hoặc Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn.

Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát chậm nhất 17h ngày 24/04/2017 (theo dấu bưu điện). Hồ sơ gửi theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức nhân sự/Công ty CP LILAMA 69-3

Địa chỉ : Số 515, Điên Biên Phủ, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại : 0320.3852584 - Fax : 0320.3853958

Người nhận : **Bà Đỗ Thị Lý /TP Tổ chức nhân sự**

Ngoài phong bì cần ghi rõ "Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào TV HĐQT hoặc TV BKS".

Lưu ý:

Người được để cử, tự ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Sau thời hạn quy định việc nộp hồ sơ về Công ty CP LILAMA 69-3 (chậm nhất lúc 17h ngày 24/04/2017), HĐQT sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý vị cổ đông nếu gửi về sau thời gian quy định nêu trên./.

T/M BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

Đỗ Trọng Toàn

Mẫu 1: Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2017

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CP LILAMA 69-3 NHIỆM KỲ 2017-2022

***Kính gửi*: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA 69-3**

Tôi là:.....

Mã cổ đông: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMTND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD:..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: ..... cổ phần, tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty CP LILAMA 69-3.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP LILAMA 69-3.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP LILAMA 69-3.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.

2. Bản pho to CMTND/hoặcThẻ căn cước công dân/hoặc Hộ khẩu thường trú/hoặc Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn.

Mẫu 2: Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2017

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CP LILAMA 69-3 NHIỆM KỲ 2017-2022

***Kính gửi*: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA 69-3**

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty CP LILAMA 69-3 gồm:

STT	Họ và tên CĐ	Mã số CĐ	Số CMTND, Thẻ CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMTND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD:..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà ..... có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP LILAMA 69-3.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP LILAMA 69-3.

Xin trân trọng cảm ơn!

Người được đề cử

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.

2. Bản pho to CMTND/hoặcThẻ căn cước công dân/hoặc Hộ khẩu thường trú/hoặc Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn.

Mẫu 3: Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2017

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS CÔNG TY CP LILAMA 69-3 NHIỆM KỲ 2017-2022

***Kính gửi*: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA 69-3**

Tôi là:.....

Mã cổ đông: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMTND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD:..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: ..... cổ phần, tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên BKS Công ty CP LILAMA 69-3.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP LILAMA 69-3.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP LILAMA 69-3.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.

2. Bản pho to CMTND/hoặcThẻ căn cước công dân/hoặc Hộ khẩu thường trú/hoặc Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn.

Mẫu 4: Mẫu đơn đề cử thành viên BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2017

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS CÔNG TY CP LILAMA 69-3
NHIỆM KỲ 2017-2022

***Kính gửi*: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CP LILAMA 69-3

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty CP LILAMA 69-3 gồm:

STT	Họ và tên CĐ	Mã số CĐ	Số CMTND, Thẻ CCCD ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:
Ông/Bà:.....
Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....
Địa chỉ thường trú: .....
Số CMTND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD:..... Ngày cấp: ..... Tại:.....
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....
Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà ..... có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP LILAMA 69-3.
Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP LILAMA 69-3.

Xin trân trọng cảm ơn!

Người được đề cử

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.

2. Bản pho to CMTND/hoặcThẻ căn cước công dân/hoặc Hộ khẩu thường trú/hoặc Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
Chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-3

Ảnh 3x4cm

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên:.....
- Năm sinh: ..... Giới tính:.....
- Số CMTND/Thẻ CCCD:.....
- Hộ khẩu thường trú:.....
- Chỗ ở hiện tại:.....
- Chức vụ hiện nay: ..... tại Tổ chức/Đơn vị: .....
.....
- Điện thoại:..... Email:.....

2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp

3. Quá trình công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2017
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

..... ngày tháng năm 20117
ỨNG CỬ VIÊN

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
Chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 69-3

Ảnh 3x4cm

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên:.....
- Năm sinh: ..... Giới tính:.....
- Số CMTND/Thẻ CCCD:.....
- Hộ khẩu thường trú:.....
- Chỗ ở hiện tại:.....
- Chức vụ hiện nay: ..... tại Tổ chức/Đơn vị: .....
.....
- Điện thoại:..... Email:.....

2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp

3. Quá trình công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

....., ngày tháng năm 2017
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

....., ngày tháng năm 20117
ỨNG CỬ VIÊN