

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực ngày 1/7/2015;
- Căn cứ quyết định số 351/QĐ-BXD ngày 06/3/2007 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Lắp máy và Xây dựng 69-3 thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam thành Công ty cổ phần LILAMA 69-3;
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần LILAMA 69-3 được Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 69-3 thông qua ngày 23/04/2015, có hiệu lực từ ngày 1/7/2015;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Hội đồng quản trị ban hành ngày 1/7/2014;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Xuân Đăng;
- Căn cứ Nghị quyết số: 32/2015/NQ-HĐQT, ngày 01/9/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-3 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Xuân Đăng và bầu thay thế 01 Thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-3 thông báo tới các cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016, cụ thể như sau:

1. Xin ý kiến miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị: (Có phiếu lấy ý kiến kèm theo)

- Họ và tên: Phạm Xuân Đăng
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do: Ông Phạm Xuân Đăng có đơn xin từ nhiệm vì lí do cá nhân và sức khỏe.

2. Xin ý kiến đề cử/ứng cử nhân sự để bầu TV HĐQT thay thế

2.1 Số lượng: 01 (một) thành viên

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm TV HĐQT (Trích Quy chế quản trị Công ty)

- 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.

2.3. Quyền đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Trích Điều lệ Công ty)



Handwritten signature

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết lại với nhau để đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị.

- 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 (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2.4. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử dành cho nhóm cổ đông/tổ chức (*Theo mẫu Phụ lục 1 kèm theo*)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên TV HĐQT (*Theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm*)

3. Bầu bổ sung TV HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

- Sau khi nhận đề cử/ứng cử nhân sự để bầu TV HĐQT thay thế, Hội đồng quản trị công ty sẽ lên danh sách ứng cử viên được đề cử/ ứng cử đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định và gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản bầu bổ sung TV HĐQT tới các cổ đông.

- Thời gian dự kiến: Ngày 18/9/2015.

4. Các vấn đề khác

4.1 Thời gian chốt danh sách cổ đông để gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản: Ngày 03/9/2015.

4.2 **Thời gian gửi** Phiếu lấy ý kiến miễn nhiệm TV HĐQT bằng văn bản và xin ý kiến đề cử, ứng cử nhân sự để bầu TV HĐQT thay thế: Ngày 04/9/2015.

4.3 **Thời gian nhận** Phiếu lấy ý kiến miễn nhiệm TV HĐQT bằng văn bản và xin ý kiến đề cử, ứng cử nhân sự để bầu TV HĐQT thay thế: **Trước 17 giờ, ngày 14/9/2015**

4.4 **Địa chỉ nhận:** Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần LILAMA 69-3, số 515 Điện Biên Phủ - TP Hải Dương – tỉnh Hải Dương.

Trân trọng thông báo!



Lê Biên