

Số: 148/CB-L43

V/v bổ sung tài liệu và nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Lilama 45.3

Quang Ngãi, ngày 19 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.3

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần LILAMA 45.3
2. Mã chứng khoán: L43
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng - Phường Lê Hồng Phong - thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
4. Điện thoại: 0553.710.316 FAX: 0553.710.313
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thìn
6. Nội dung của thông tin công bố: Sửa đổi, bổ sung tài liệu và nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Lilama 45.3 như sau: (Có tài liệu kèm theo)
 - Dự thảo chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
 - Dự thảo Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 - Dự thảo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 45.3.
7. Địa chỉ Website đăng tải bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lilama 45.3: www.Lilama45-3.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu phòng TC-KT



Phạm Văn Thìn

DỰ THẢO



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Ngày 25 tháng 04 năm 2023

THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
08h00 - 08h30	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	- Giới thiệu và thông qua ban chủ tọa Đại hội, ban Thư ký và Ban kiểm phiếu	
	- Biểu quyết thông qua Bầu Đoàn chủ tịch, ban Thư ký và Ban kiểm phiếu	
08h30-08h45'	Mời đoàn chủ tịch điều hành đại hội	
	- Thông qua chương trình Đại hội	
	- Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội	
	- Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội	
08h45-09h00'	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD & DTPT năm 2022, kế hoạch SXKD & DTPT năm 2023.	
09h00-09h10'	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2023.	
09h10-09h20'	- Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán).	
9h20-09h25'	- Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2023.	
09h25-09h30'	- Tờ trình chấp thuận cho HĐQT lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2023, ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng cầm cố thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2023.	
09h30-09h35'	- Tờ trình phê duyệt thủ lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023	
09h35-09h40'	- Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2023	
9h40 -9h45'	- Tờ trình thông qua Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty	
9h45 -10h00'	- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trên.	
10h00 -10h15'	- Bầu bổ sung TV HĐQT, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026	
	- Thông qua Quy chế Bầu cử, thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS	
10h15' -10h30'	- Đại hội nghỉ giải lao	
10h30' -10h40'	- Thông qua kết quả biểu quyết các báo cáo và tờ trình; - Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên HĐQT, TV BKS soát nhiệm kỳ 2021-2026;	
10h40' -11h00'	- Lãnh đạo Công ty phát biểu.	
11h00' -11h10'	- Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	
11h10' -11h30'	- Bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Dự Thảo

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ

BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

Điều 3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung.

- Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung (01) người,
- Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung (02) thành viên.

Điều 4. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS được bầu bổ sung 05 năm (2021 - 2026). Thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, TV Ban kiểm soát

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên HĐQT, BKS, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên HĐQT, BKS phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS. Thông tin liên quan đến ứng cử viên HĐQT, BKS được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị, BKS của công ty khác);

- d) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
- g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên BKS (nếu có).

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cụ thể 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 (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.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 3 điều 11 và khoản 2 điều 24 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Tiêu chuẩn trở thành Thành viên HĐQT, TV Ban kiểm soát

1. Tiêu chuẩn trở thành Thành viên HĐQT:

- a. 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.
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty .
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác
- d. 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.

2. Tiêu chuẩn trở thành Thành Ban kiểm soát

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 7. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

A, Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử.

1. Đơn đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu).
2. Sơ yếu lý lịch (có- dán ảnh).
3. Bản sao có công chứng CMND, CCCD/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 tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 17h 00 phút ngày 21/04/2022 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: 0553.710322

FAX: 0553.710313

Liên hệ trực tiếp:

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

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 HĐQT, TV Ban kiểm soát.

- Danh sách ứng cử viên TV HĐQT, TV Ban kiểm soát 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 HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu 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 với số thành viên được bầu của HĐQT, Ban kiểm soát. (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 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;

d) 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, Ban kiểm soát.

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát 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 hoặc Ban Kiểm soát 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 kể từ ngày ban hành.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



BUI QUỐC VƯƠNG

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU
(Ban hành kèm theo Quy chế bầu cử bổ sung TV BKS tại Đại hội đồng
Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lilama 45.3)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu xanh: bầu thành viên BKS

2. Bỏ phiếu:

Bỏ phiếu bầu BKS 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 của BKS).

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên BKS trong tổng số 03 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(10.000 \times 2) = 20.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số cổ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	10.000
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	20.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	20.000
3. Ứng viên 3	0
4.	
Tổng số phiếu bầu	20.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 03 ứng viên (Nhưng không đều nhau).

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	5.000
2. Ứng viên 2	15.000

3. Ứng viên 3	0
4.	
Tổng số phiếu bầu	20.000

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*).

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	20.000
3. Ứng viên 3	10.000
4. Ứng viên 4	5.000
Tổng số phiếu bầu	45.000

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Số: 38A /TT-HĐQT

Quảng Ngãi, Ngày 25 tháng 04 năm 2023

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 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3 ngày 28/04/2021.
- Căn cứ Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của 02 thành viên HĐQT Công ty CP Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

1. Ông: Cù Thanh Nghị - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 xin từ nhiệm kể từ ngày 17/04/2023(Có đơn đính kèm)
2. Ông: Bùi Quang Chung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 xin từ nhiệm kể từ ngày 25/04/2023(Có đơn đính kèm)

Sau khi xem xét đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Cù Thanh Nghị - TV HĐQT; và Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Bùi Quang Chung.

Công ty Cổ phần Lilama 45.3 kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Cù Thanh Nghị
2. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Quang Chung

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

TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỨC TỊCH



BÙI QUỐC VƯƠNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỨC TỊCH



BÙI QUỐC VƯƠNG

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LILAMA 45.3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015.
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.3.

Tên tôi là: Cù Thanh Nghị, sinh năm 1983. Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2021-2026.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Lý do: Cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và cũng để thực hiện đúng theo luật kế toán năm 2015.

Thời gian: Từ ngày 20/04/2023.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và thực hiện các thủ tục để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 04 năm 2023

Người làm đơn



Cù Thanh Nghị

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu thư ký HĐQT Cty.

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lilama 45.3;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3;

Tôi là: **Bùi Quang Chung**, hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3, nhiệm kỳ (2021-2026). Nay tôi viết đơn này trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty vấn đề như sau:

Được sự tin nhiệm của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lilama 45.3, tôi được ĐHCĐ Công ty bầu giữ chức Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lilama 45.3 nhiệm kỳ (2021 - 2026). Hiện nay, vì lý do cá nhân tôi không sắp xếp được thời gian để đảm nhận tốt nhất nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phân công. Vì vậy, tôi viết đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi được từ nhiệm trước thời hạn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Thời gian từ ngày 25/04/2023.

Trong thời gian công tác tôi đã luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các cổ đông.

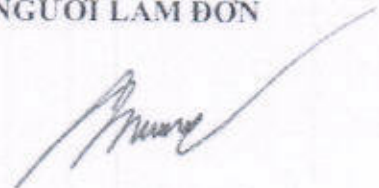
Tôi xin được ghi nhận tình cảm và chân thành biết ơn các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty đã hợp tác chặt chẽ và tích cực với tôi trong công việc suốt thời gian qua.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng, tiếp tục khẳng định uy tín và thương hiệu trên thị trường.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Bùi Quang Chung

Nơi nhận:

- Như kính gửi.