

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1



LILAMA 69-1

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Bắc Ninh, tháng 11 năm 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1**

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình nghị sự của Đại hội.
2. Quy chế làm việc của Đại hội.
3. Tờ trình bầu Ban kiểm phiếu.
4. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội
5. Thẻ lệ bầu cử tại Đại hội.
6. Đơn xin từ nhiệm của ông Ngô Quang Hưng và ông Ngô Phú Phong - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.
7. Các Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 nhiệm kỳ 2016-2021.
8. Tờ trình về việc bán và thuê lại tài sản cố định dưới hình thức thuê mua tài chính để bổ sung nguồn vốn cho SXKD.
9. Thông báo tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên được giới thiệu để bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1**

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội
2. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội
3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
4. Bầu Ban kiểm phiếu
5. Thông qua thể lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội
6. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
7. Tờ trình về việc bán và thuê lại dưới hình thức thuê mua tài chính tài sản cố định.
8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:
 - Thông báo đơn xin từ nhiệm của ông Ngô Quang Hưng và ông Ngô Phú Phong - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 nhiệm kỳ 2016-2021
 - Biểu quyết về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
 - Thông báo về tiêu chuẩn ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT
 - Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 nhiệm kỳ 2016-2021;
 - Thảo luận đóng góp ý kiến thông qua danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 nhiệm kỳ 2016-2021
9. Bỏ phiếu Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và biểu quyết việc bán và thuê lại dưới hình thức thuê mua tài chính tài sản cố định.
10. Báo cáo kết quả bầu cử
11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội
12. Bế mạc Đại hội.

Bắc Ninh, ngày 5 tháng 11 năm 2020

QUY CHẾ

Làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Điều 1: Mục đích

Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội thành công.

Điều 2: Thẩm tra tư cách cổ đông

Tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền đều được thẩm tra để xác định đủ điều kiện tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

* Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt đến hết ngày 29 tháng 10 năm 2020 hoặc Người được ủy quyền đã gửi Phiếu đăng ký hoặc Giấy ủy quyền tham dự đến Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 02 tháng 11 năm 2020.

* Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải xuất trình CMND/hộ chiếu cho Ban Tổ chức Đại hội, sau đó ký xác nhận vào Bản danh sách cổ đông, nhận Phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết và tài liệu khác (nếu có).

* Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba, Ban tổ chức không chấp nhận người được ủy quyền thứ ba tham dự Đại hội

Điều 3: Nội quy trong Đại hội

3.1. Về đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội

Tất cả cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải tuân thủ theo những quy định sau đây:

* Ăn mặc chỉnh tề, lịch sự và ứng xử văn minh.

* Tắt hoặc để điện thoại di động ở chế độ rung khi Đại hội bắt đầu làm việc, Cổ đông muốn trao đổi qua điện thoại (nếu thật cần thiết) xin mời ra bên ngoài hội trường.

* Ngồi đúng vị trí trong khu vực hội trường do Ban tổ chức Đại hội chỉ định.

* Không hút thuốc lá, nói chuyện riêng trong thời gian Đại hội làm việc.

* Nghiêm cấm mọi hành vi gây rối hoặc cản trở trái phép công việc của Đại hội.

3.2. Về thực hiện “Quyền của cổ đông” tại Đại hội

Tất cả cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội đều được tham gia vào các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và trong phạm vi quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

* Phát biểu thảo luận tại Đại hội:

- Cổ đông chỉ được tham gia thảo luận những vấn đề có trong nội dung của chương trình đã được Đại hội thông qua. Cách thức phát biểu ngắn gọn, tập trung vào vấn đề trọng tâm cần thảo luận.

- Khi muốn tham gia phát biểu ý kiến thảo luận, cổ đông phải đăng ký và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch, chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký.

- Ý kiến phát biểu của mỗi cổ đông về một nội dung của Đại hội, thời gian không được quá 5 phút, nội dung phát biểu không được trùng với ý kiến của cổ đông khác đã phát biểu trước đó.

* Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

- Tất cả cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội theo đúng quy định tại Thể lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

- Cổ đông chỉ được dùng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành để thực hiện quyền biểu quyết của mình, không biểu quyết thay cho cổ đông khác.

* Bầu cử:

Tất cả cổ đông thực hiện quyền bầu cử theo đúng quy định tại Thể lệ bầu cử đã được Đại hội thông qua.

3.3. Về trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tọa

* Chủ tọa điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, tuân thủ đúng các thể lệ và quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi quyết định của chủ tọa phải theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

* Chủ tọa hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề khác có liên quan trong suốt quá trình làm việc của Đại hội.

* Chủ tọa chỉ định Tổng giám đốc và các thành viên HĐQT giải trình hoặc trực tiếp giải trình, giải đáp các ý kiến chính đáng của cổ đông về những vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT hoặc Ban điều hành.

* Chủ tọa có quyền yêu cầu cổ đông dừng phát biểu trong trường hợp ý kiến phát biểu của cổ đông quá dài, không đúng trọng tâm hoặc phát biểu thiếu tinh thần xây dựng.

3.4. Về trách nhiệm của thư ký Đại hội

* Ghi chép đầy đủ trung thực mọi nội dung, diễn biến của Đại hội, đặc biệt là những vấn đề đã được cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua.

* Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp để thông qua tại Đại hội.

3.5. Về trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

* Phát phiếu, thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu một cách công bằng trung thực tuân thủ đúng theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty hiện hành và thể lệ biểu quyết, bầu cử đã được Đại hội thông qua.

* Xác định chính xác, đầy đủ kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội để báo cáo với Đoàn Chủ tịch và công bố công khai trước Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, đề nghị Đại hội cho ý kiến, biểu quyết thông qua làm cơ sở điều hành Đại hội.

Bắc Ninh, ngày 5 tháng 11 năm 2020

TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Đình San

Số: **52** /TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày **5** tháng **11** năm 2020

TỜ TRÌNH
V/v: **Bầu Ban kiểm phiếu**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Căn cứ vào điều 19, điều 20 Điều lệ công ty về việc biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội. Để xác định kết quả biểu quyết thông qua các quyết định và kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đề cử và giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu gồm các ông có tên sau:

1. Ông Ngô Khắc Vinh - Chủ tịch Công đoàn Công ty làm Trưởng ban.
2. Ông Phạm Hữu Vàng TP. An toàn SKNN&MT làm thành viên.
3. Ông Nguyễn Đức Tuấn - Phó phòng KTKT làm thành viên.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 xem xét cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: HĐQT



Phạm Đình San

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đều có quyền biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội, mỗi cổ phần bằng 01 Phiếu biểu quyết. Cổ đông dự Đại hội không được sử dụng Thẻ biểu quyết của mình để biểu quyết thay cho cổ đông khác. Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội được thực hiện bằng hai hình thức như sau:

I. Hình thức biểu quyết trực tiếp bằng giơ Thẻ biểu quyết

Mỗi cổ đông dự Đại hội được ban tổ chức phát một Thẻ biểu quyết màu **Hồng**. Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty, trên Thẻ biểu quyết có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

Cổ đông dùng thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung theo đề nghị của Ban Tổ chức và Đoàn Chủ tịch Đại hội.

II. Hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

Mỗi cổ đông dự Đại hội được ban tổ chức phát một Phiếu biểu quyết màu **Trắng**. Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty, trên Phiếu biểu quyết có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

Cổ đông dùng Phiếu biểu quyết để thông qua nội dung về việc bán và thuê lại dưới hình thức thuê mua tài chính tài sản cố định.

Có ba (03) lựa chọn biểu quyết cho nội dung trên tương ứng với ba (03) cột: **Đồng ý, Không đồng ý và Ý kiến khác**. Cổ đông lựa chọn biểu quyết nào thì đánh dấu “X” vào cột tương ứng với ý kiến biểu quyết của mình. Chỉ lựa chọn một trong 3 cột.

* Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu do ban tổ chức Đại hội phát hành, ghi rõ các nội dung cần biểu quyết và được đóng dấu của Công ty;

* Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

- Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức phát hành;
- Phiếu biểu quyết để trắng (không biểu quyết cho nội dung nào), hoặc đánh dấu “X” vào hai hoặc ba cột;
- Phiếu biểu quyết tẩy xóa, rách nát.

III. Kiểm phiếu và công bố kết quả

1. Kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng giơ thẻ

a) Nếu tất cả cổ đông dự họp giơ Thẻ biểu quyết thống nhất theo một ý kiến cho nội dung nào đó, như vậy đồng nghĩa là nội dung đó được Đại hội thông qua; Ban kiểm phiếu sẽ không thu thẻ biểu quyết để kiểm phiếu.

b) Nếu một nội dung nào đó mà các cổ đông dự họp biểu quyết với từ hai ý kiến khác nhau trở lên, Ban kiểm phiếu sẽ thu thẻ biểu quyết của từng ý kiến để kiểm phiếu. Căn cứ vào kết quả tỷ lệ biểu quyết đồng ý sẽ xác định nội dung đó có được Đại hội thông qua hay không.

2. Kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành phát và thu Phiếu biểu quyết trước sự chứng kiến của các cổ đông dự họp;

- Ngay sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện việc kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát đương nhiệm;

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu do Ban tổ chức chuẩn bị sẵn với nội dung theo đúng quy định hiện hành;

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

IV. Xử lý khiếu nại về biểu quyết

Những khiếu nại của cổ đông liên quan đến kết quả biểu quyết sẽ do Đoàn chủ tịch giải quyết ngay tại Đại hội.

Trên đây là thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, xin thông báo để các Cổ đông nắm rõ và thực hiện.

Bắc Ninh, ngày 5 tháng 11 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đình San

**THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2016-2021
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đều có quyền bầu cử bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông dự Đại hội không được bầu cử thay cho cổ đông khác hoặc nhờ cổ đông khác thực hiện quyền bầu cử của mình.

I. Điều kiện giới thiệu nhân sự ra ứng cử để Đại hội bầu làm thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, thời hạn nắm giữ số cổ phần phải liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử ứng viên để Đại hội xem xét thống nhất danh sách nhân sự.

II. Cách thức bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị.

Sau khi Đại hội thống nhất thông qua danh sách các ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị; Đại hội sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được tiến hành công khai tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín và thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Phiếu bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị có màu Xanh Da Trời, trên phiếu có ghi danh sách ứng viên và các nội dung cần thiết khác.

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu (quyền bầu cử) bằng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên cần được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn Nam có số cổ phần sở hữu là 1.000 CP, số lượng cần bầu bổ sung là 02 thành viên Hội đồng quản trị. Như vậy, cổ đông Nguyễn Văn Nam có tổng số phiếu bầu là: $1.000 \times 2 = 2.000$ Phiếu;

2. Cổ đông được quyền dồn hết hoặc một phần tổng số Phiếu bầu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng viên trong danh sách bầu nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được lớn hơn Tổng số Phiếu bầu của cổ đông và số ứng viên được dồn phiếu không được quá số lượng ứng viên cần bầu.

* *Ví dụ 1:* Trong danh sách bầu bổ sung các thành viên HĐQT, có 02 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn Nam có 2.000 Phiếu bầu, như vậy cổ đông Nguyễn Văn Nam có thể bầu như sau:

TT	Họ và Tên ứng viên	Số Phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	1.000
Tổng cộng:		2.000

hoặc

TT	Họ và Tên ứng viên	Số Phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	2.000
2	Nguyễn Văn B	
Tổng cộng:		2.000

* *Ví dụ 2:* Số thành viên HĐQT cần bầu bổ sung là 02 người, trong danh sách ứng viên bầu cử có trên 2 người thì cổ đông Nguyễn Văn Nam chỉ được quyền bầu cho không quá 02 người.

TT	Họ và Tên ứng viên	Số Phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	1.500
2	Nguyễn Văn B	500
3	Hoàng Văn C	
Tổng cộng:		2.000

hoặc

TT	Họ và Tên ứng viên	Số Phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	2.000
2	Nguyễn Văn B	
3	Hoàng Văn C	
Tổng cộng:		2.000

3. Quy định về tính hợp lệ và không hợp lệ trong bầu cử:

* Phiếu bầu cử hợp lệ là:

- Phiếu do ban tổ chức Đại hội phát hành, ghi rõ các nội dung cần biểu quyết và được đóng dấu của Công ty;

- Bầu đúng ứng viên trong danh sách bầu cử được Đại hội thông qua.

- Có ứng viên được bầu và bầu không quá số lượng cần bầu.

- Tổng quyền bầu cử cho các ứng viên không lớn hơn tổng quyền bầu cử in trên phiếu bầu.

* Phiếu bầu không hợp lệ là:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành;

- Phiếu để trắng (không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách bầu cử),

- Bầu với tổng số Phiếu bầu nhiều hơn tổng số Phiếu có quyền bầu của cổ đông;

- Bầu người ngoài danh sách bầu cử được Đại hội thông qua.

- Bầu quá số lượng ứng viên cần bầu.

- Phiếu bầu tẩy xóa, rách nát.

4. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất 1 quyền bầu cử của tất cả cổ đông có quyền dự họp và được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên được bầu bổ sung.

Nếu có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số cần bầu không thực hiện được thì số ứng viên đó có phải bầu lại để chọn ra số còn thiếu sau khi các ứng viên có số phiếu bầu cao hơn đã được trúng cử. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

III. Kiểm phiếu và công bố kết quả

- Ban kiểm phiếu tiến hành phát và thu Phiếu bầu trước sự chứng kiến của các cổ đông dự họp;

- Ngay sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện việc kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát đương nhiệm;

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu do Ban tổ chức chuẩn bị sẵn với nội dung theo đúng quy định hiện hành;

- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

IV. Xử lý khiếu nại về biểu quyết

Những khiếu nại của cổ đông liên quan đến kết quả biểu quyết sẽ do Đoàn chủ tịch giải quyết ngay tại Đại hội.

Trên đây là thể lệ bầu bổ sung các thành viên HĐQT, xin thông báo để các cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 nắm rõ và thực hiện.

Bắc ninh, ngày 5 tháng 11 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đình San

Số: **53** /TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày **5** tháng **11** năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: **Bán và thuê lại dưới hình thức thuê mua tài chính tài sản cố định**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;

Nghị quyết số 316/NQ-HĐQT ngày 27/10/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Hiện nay, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 hết sức khó khăn, dòng tiền về không đủ nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh như việc: trả nợ ngân hàng, trả nợ khách hàng, chi trả tiền lương, trả tiền bảo hiểm cho người lao động, trả tiền thuế. Vì vậy, để có nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cần phải thực hiện cơ cấu tài chính. Sau khi rà soát lại toàn bộ tài sản của Công ty, một số tài sản cần được cơ cấu để tăng nguồn vốn, tài chính như sau:

1) Cần trục tháp 50 tấn, hãng sản xuất SCM - Model QTZ900 (M900), năm sản xuất 2007, nước sản xuất: Trung Quốc.

2) 05 đốt cầu tháp (kích thước 4000x4000x580), hãng sản xuất SCM, năm sản xuất 2015, nước sản xuất: Trung Quốc.

Về việc này, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (cổ đông nhà nước) đã có văn bản chấp thuận tại Nghị quyết số 316/NQ-HĐQT ngày 27/10/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 biểu quyết, thông qua việc bán và thuê lại dưới hình thức thuê mua tài chính tài sản cố định để bổ sung nguồn vốn cho SXKD của Công ty. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 thực hiện việc bán và thuê lại dưới hình thức thuê mua tài chính tài sản cố định theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: *HDQT*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 69-1
TP. BẮC NINH - T. BẮC NINH



Phạm Đình San

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

ĐƠN XIN THÔI GIỮ CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HĐQT

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Lilama 69-1
Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 69-1

Tên tôi là: **Ngô Quang Hưng**

Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Lilama 69-1

Chức vụ đang nơi công tác: Ủy viên BCH Đảng ủy công ty

Chức vụ chính quyền nơi công tác: Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc

Tôi làm đơn này kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-1 xem xét cho tôi xin được thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 với lý do như sau:


Hiện tại tôi đang được giao nhiệm vụ chỉ đạo trực tiếp thi công lắp đặt dự án nhiệt điện Nghi Sơn 2 và một số dự án phía nam theo phân giao của Công ty. Do vậy theo nguyện vọng cá nhân, tôi muốn tập trung thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, học tập để làm tốt công việc theo vị trí hiện tại.

Vì vậy, Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-1 xem xét chấp nhận nguyện vọng của tôi để tôi hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 09 năm 2020

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Ngô Quang Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM VỤ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 69-1.

Tên tôi là: **Ngô Phú Phong**

Ngày sinh: 15-11-1981

Chứng minh nhân dân số 125459727; cấp ngày 13/08/2008 tại CA Bắc Ninh.

Chức vụ hiện nay: TV Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 69-1.

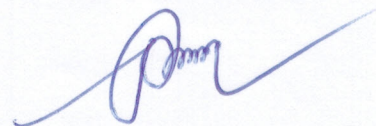
Tôi được bầu bổ sung vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 69-1 nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 26/04/2019. Trong thời gian qua tôi luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chức trách được giao. Nay vì lý do cá nhân tôi nhận thấy mình không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí trên. Vì thế tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 69-1. Kính mong Hội đồng quản trị Công ty xem xét giải quyết theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT Công ty đã giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian vừa qua..

Trân trọng!

Bắc Ninh, Ngày 16 tháng 09 năm 2020

Người làm đơn



Ngô Phú Phong

Số: 54 /TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 5 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Ngô Quang Hưng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Ngày 15/9/2020, ông Ngô Quang Hưng, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 69-1 nhiệm kỳ 2016-2021 theo nguyện vọng cá nhân. Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại LILAMA 69-1 đã xin ý kiến Tổng công ty và đã có văn bản chấp thuận tại Nghị quyết số 295/NQ-HĐQT ngày 5/10/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Vì vậy, căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Ngô Quang Hưng.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đình San

Số: **55**/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày **5** tháng **11** năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Ngô Phú Phong**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1**

Ngày 16/9/2020, ông Ngô Phú Phong, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 69-1 nhiệm kỳ 2016-2021 theo nguyện vọng cá nhân. Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại LILAMA 69-1 đã xin ý kiến Tổng công ty và đã có văn bản chấp thuận tại Nghị quyết số 295/NQ-HĐQT ngày 5/10/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Vì vậy, căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Ngô Phú Phong.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đình San

Số: 57 /TB-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 5 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên được giới thiệu để bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 nhiệm kỳ 2016-2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty hiện hành, ứng viên được giới thiệu để bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, điều 18 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT của Công ty này có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.
- Các ứng cử viên tham gia để bầu làm thành viên HĐQT phải đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên được giới thiệu để bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị; xin thông báo trước Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT



Phạm Đình San