

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v ứng cử/đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bất động sản Lilama nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bất động sản Lilama

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama;
Để chuẩn bị cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Lilama xin thông báo để Quý Cổ đông biết và đề nghị các Quý Cổ đông thực hiện đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Ứng cử/đề cử Thành viên Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp 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) Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2. Số lượng và quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ :

- Từ 5% đến dưới 15% tổng số cổ phần được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 15% đến dưới 25% tổng số cổ phần được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 25 % đến dưới 35% tổng số cổ phần được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 35% đến dưới 45% tổng số cổ phần được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 45% đến dưới 55% tổng số cổ phần được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 55% đến dưới 65% tổng số cổ phần được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 65% đến dưới 75% tổng số cổ phần được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ trên 75% tổng số cổ phần được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trình tự, thủ tục ứng cử, đề cử thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên ứng cử viên;

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên thuộc 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 công ty;
- c) Không phải là người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty
- d) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
- f) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và chấp hành tốt các quy định của pháp luật;
- g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Số lượng và quyền đề cử ứng viên Ban kiểm soát

Số lượng và quyền ứng cử/đề cử Ban Kiểm soát tương tự như điểm 2, Mục I nêu trên. Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên ứng cử viên;

III. Hồ sơ đề cử/ứng cử ứng viên thành viên HĐQT, Ban kiểm soát gồm có:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMTND/CCCD, hộ khẩu thường trú/Đăng ký tạm trú dài hạn, hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Các giấy tờ khác liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

IV. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Công ty trước 17h00 ngày 16/7/2022 theo địa chỉ sau:

- Ban Thư ký & Pháp chế, Công ty cổ phần Bất động sản Lilama
- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Lilama, số 124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố HN.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đăng Khoa