

Số: 12 /TTr-HĐQT- LLML

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên**  
**Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027**

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*  
**Công ty cổ phần bất động sản Lilama**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama ;  
Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của bà Phan Thúy Nga, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;  
Căn cứ Công văn số 45/CV-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam;

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 là 07 thành viên, do vậy để duy trì số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết trên và nâng cao năng lực quản trị Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với bà Phan Thúy Nga từ ngày 1/6/2024
2. Bầu ông Trần Đức Thắng làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 1/6/2024

Sơ yếu lý lịch của ông Trần Đức Thắng được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ [www/lilama-land.com](http://www/lilama-land.com)

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

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT,
- Trưởng BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Đăng Khoa**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẤT ĐỘNG SẢN LILAMA**

Số: 13/TTr-HĐQT- LLML

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên  
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần bất động sản Lilama**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama ;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Thanh Bình, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Căn cứ Công văn số 335/HABECO-HĐQT ngày 8/5/2023 của Tổng công ty HABECO về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát

Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 là 05 thành viên, do vậy để duy trì số lượng thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Ông Nguyễn Thanh Bình từ ngày 1/6/2024

2. Bầu Ông Trần Quốc Việt làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 1/6/2024

Sơ yếu lý lịch của Ông Trần Quốc Việt được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ [www/lilama-land.com](http://www/lilama-land.com)

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

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT,
- Trưởng BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Đăng Khoa**