

Số: .....TTr-HĐQT

Bỉm sơn, ngày tháng 4 năm 2018

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO**

Về việc: Miễn nhiệm, bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị,  
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ (2016-2021)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

Căn cứ Nghị quyết số: 40/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama5 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số: 441/NQ-HĐQT ngày 05/12/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc: Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lilama5;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua về việc: Miễn nhiệm, bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ (2016-2021) như sau:

1. Thông qua Nghị quyết số: 102/NQ-HĐQT ngày 30/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 về việc: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ (2016-2021) đối với ông Trần Văn Mão để nghỉ hưu theo chế độ hiện hành kể từ ngày 01/12/2017.

2. Thông qua Nghị quyết số: 108/NQ-HĐQT ngày 07/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 về việc: Bầu ông Lưu Huy Phúc, Sinh năm 1965, Cử nhân Kế toán doanh nghiệp, Tổ trưởng Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Lilama5 giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2017.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lưu Huy Phúc**

