

Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

**V/v ứng cử/đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP,

Để chuẩn bị cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty 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 hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (gọi tắt là Tổng công ty) và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Tổng công ty.
- e) 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 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định như sau:

- Từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 10% 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;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

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

II. Ứng cử/đề cử Thành viên Ban kiểm soát

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử/ứng cử vào Ban kiểm soát

- 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 LILAMA;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người có quan hệ gia đình của người đại diện phần vốn của LILAMA, người đại diện phần vốn nhà nước tại LILAMA.
- e) Không phải là người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của LILAMA;
- f) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của LILAMA;
- g) 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 LILAMA trong 03 năm liền trước đó;
- h) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và chấp hành tốt các quy định của pháp luật;
- i) 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.

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 Tổng công ty và quy định của pháp luật.

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

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Ban tổ chức Đại hội **trước 17h00 ngày 25/06/2021** theo địa chỉ sau:

- Phòng Tổ chức nhân sự, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

- Địa chỉ: 124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 024. 3863 7747/ 0243. 8632059 (máy lẻ 105) - Fax: 0243. 6247871

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TỔNG
CÔNG TY
LẮP MÁY
VIỆT NAM

M.S.D.N: 010010637
Đ. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

[Handwritten signature]

Bùi Đức Kiên