

Số: 34 /2024/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Cập nhật tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

Mã chứng khoán : LCD

Địa chỉ trụ sở: Số nhà 434-436 đường Nguyễn Trãi - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 024.35543839

Fax:024.35543790

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Hoàng Tùng

Nội dung của thông tin công bố:

- Cập nhật thông tin nhân sự tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 theo dự thảo tờ trình

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HĐQT, TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



VŨ HOÀNG TÙNG

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Ứng cử viên được đề cử, ứng cử vào chức danh Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lắp máy-Thí nghiệm cơ điện
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Lắp máy-Thí nghiệm cơ điện

I. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Thông qua cơ cấu số thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2024-2029 là 03 thành viên
- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 05 năm (2024-2029)
- Thông qua danh sách đề cử ứng viên để bầu vào chức danh thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Ghi chú
1	Ông: Lê Văn Định	1970	
2	Ông: Vũ Hoàng Tùng	1985	
3	Ông: Phạm Văn Tuyền	1984	
...		

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu HĐQT được đính kèm tờ trình này

II. Bầu thành viên Ban kiểm soát

- Thông qua cơ cấu số thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2024-2029 là 03 thành viên
- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát : 05 năm (2024-2029)

- Thông qua danh sách đề cử ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên Ban kiểm soát như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Ghi chú
1	Ông: Lê Tuấn Anh	1983	
2	Bà: Lê Thúy Hồng	1978	
3	Ông: Bùi Văn Giang	1991	
...		

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu BKS được đính kèm tờ trình này

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Định

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Ứng cử viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2024-2029
Công ty Cổ phần Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện



- Họ và tên: Lê Văn Định
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 17/07/1970
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD/Hộ chiếu số: 001070002084 ngày cấp: 10/07/2021 tại: Cục cảnh sát về QLHC và TTXH
- Địa chỉ thường trú: Số 411 Tổ 15 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0912364779
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thiết bị điện - điện tử.
- Quá trình công tác:

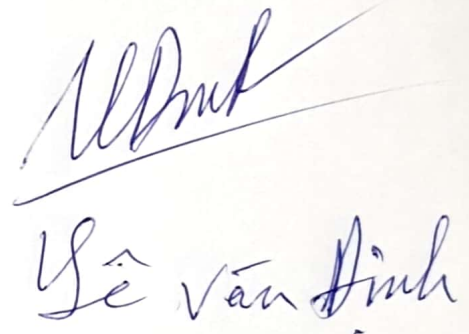
Từ tháng/năm đến tháng/năm	Chức danh, chức vụ, Đơn vị công tác, công việc cụ thể
Tháng 9/2001 - tháng 09/2007	Cán bộ kỹ thuật tại các dự án của Công ty CP Lilama-Thí nghiệm cơ điện
Tháng 10/2007 - tháng 09/2008	Biệt phái đến Tổng công ty Lắp máy Việt Nam. Phó phòng QC quản lý NDT. Tại Ban quản lý dự án NM Lọc dầu Dung Quất
Tháng 10/2008- tháng 12/2010	Cán bộ phòng KT-KT Công ty CP Lilama - Thí nghiệm cơ điện
Tháng 01/2011 - tháng 11/2014	Phó phòng KTKT, trưởng phòng thí nghiệm điện, trưởng phòng VR LAB-NDT Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện
Tháng 12/2014 - tháng 06/2015	Phó phòng KTKT, chỉ huy trưởng DA NĐ Thái Bình 2, trưởng phòng thí nghiệm điện, VR LAB-NDT Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện
Tháng 7/2015 - tháng 2/2017	Phó Tổng giám đốc, phụ trách NDT, chỉ huy trưởng DA NĐ Thái Bình 2, trưởng phòng thí nghiệm điện, trưởng phòng VR LAB - NDT Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện
Tháng 3/2017 - tháng 10/2018	Phó Tổng giám đốc, chỉ huy trưởng DA NĐ Thái Bình 2, trưởng phòng thí nghiệm điện, trưởng phòng VR LAB - NDT Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện
Tháng 11/2028- ngày 16/5/2024	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Lắp máy-Thí nghiệm Cơ điện
Từ ngày 17/5/2024 đến nay	TV HĐQT-Phụ trách Hội đồng quản trị-Tổng giám đốc Công ty CP Lắp máy-Thí nghiệm Cơ điện

11. Chức vụ công tác hiện nay: TV HĐQT - Phụ trách Hội đồng quản trị-Tổng giám đốc Công ty CP Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện.
12. Số lượng cổ phần sở hữu 10.633 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,71% tổng số CP Công ty.
13. Tên các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có).
14. Các lợi ích có liên quan đến Công ty và các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):
Không
15. Các thông tin khác (nếu có).

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Người khai



Lê Văn Đình

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Ứng cử viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2024-2029
Công ty Cổ phần Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện



- Họ và tên: Vũ Hoàng Tùng
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 07/05/1985
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD/Hộ chiếu số: 001085017803 ngày cấp: 22 / 09 / 2023 tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Số 326 Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0912.916.656
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán tài chính
- Quá trình công tác:

Từ tháng/năm đến tháng/năm	Chức danh, chức vụ, Đơn vị công tác, công việc cụ thể
Tháng 02/2009 – 12/2009	Phòng Tài Chính – Ngân hàng Standard Chartered, chi nhánh Hà Nội
Tháng 01/2010 – 03-2014	Trưởng bộ phận Nghiệp vụ Quỹ - Phòng nghiệp vụ chứng khoán Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Tháng 03/2014 – 05/2015	Trưởng bộ phận dịch vụ quỹ - Phòng Dịch vụ chứng khoán và quỹ - Ngân hàng Citibank N.A., chi nhánh Hà Nội
Tháng 05/2015 – 08/2015	Phòng tài chính kế toán - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam
Tháng 08/2015 đến nay	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện

- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện
- Số lượng cổ phần sở hữu 286.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19,09% tổng số CP Công ty
- Tên các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác:
Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương – Thành viên HĐQT
- Các lợi ích có liên quan đến Công ty và các lợi ích liên quan đến Công ty: Không
- Các thông tin khác: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Người khai

Vũ Hoàng Tùng

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Ứng cử viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2024-2029
Công ty Cổ phần Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện



- Họ và tên: Phạm Văn Tuyên
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 02/05/1984
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD/Hộ chiếu số: 036084019861 ngày cấp: 09/05/2021 tại: Cục cảnh sát về QLHC và TTXH
- Địa chỉ thường trú: Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0962248784
- Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Học viện Tài Chính
- Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Tài chính Ngân hàng - Học Viện Tài Chính
- Quá trình công tác:

Từ tháng/năm đến tháng/năm	Chức danh, chức vụ, Đơn vị công tác, công việc cụ thể
12/2006-:-03/2008	Chuyên viên Ban TCKT Xí nghiệp Sông Đà 5.04–Công ty Cổ phần Sông Đà 5
04/2008-:-04/2013	Phó giám đốc kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán Xí nghiệp Sông Đà 5.06 - Công ty Cổ phần Sông Đà 5
05/2013-:-12/2013	Phó giám đốc kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán Xí nghiệp Sông Đà 5.08
01/2014 -:-04/2015	Phó Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà 5 kiêm thư ký Công ty kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Sông Đà 5
04/2015-:-03/2016	Trưởng Ban kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Sông Đà 5
04/2016-:-02/2018	Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 5
05/2017-:-12/2018	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Điện Tây Bắc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà Hoàng Long
02/2019-:-12/2022	Kế toán trưởng kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng An Xuân

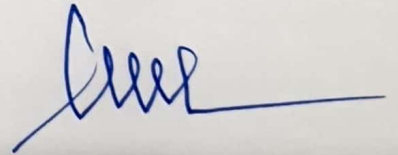
01/2013--Nay

Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng An Xuân, Phó TGD Công ty Cổ phần Sông Đà 11, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Mặt trời

11. Chức vụ công tác hiện nay: Phó TGD Công ty Cổ phần Sông Đà 11, Phó TGD Công ty Cổ phần Năng lượng An Xuân, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư điện Mặt trời.
12. Số lượng cổ phần sở hữu 350.111 cổ phần, chiếm tỷ lệ 23,34% tổng số Cổ phần Công ty.
13. Tên các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có):
 - Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2: Thành viên Ban kiểm soát;
 - Công ty Cổ phần Đầu tư Điện mặt trời: Thành viên HĐQT;
 - Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm He: Trưởng Ban kiểm soát;
 - Công ty TNHH Solar G7 Việt Nam: Giám đốc;
 - Công ty Cổ phần Sông Đà 11: Phó TGD;
 - Công ty Cổ phần Năng lượng An Xuân: Phó TGD.
14. Các lợi ích có liên quan đến Công ty và các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không
15. Các thông tin khác (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024
Người khai



Phạm Văn Tuấn

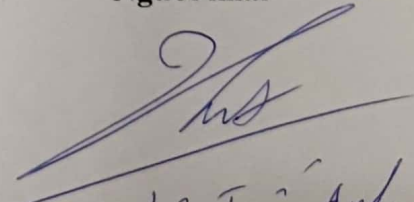
SƠ YẾU LÝ LỊCH
Ứng cử viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2024-2029
Công ty CP Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện



- Họ và tên: Lê Tuấn Anh
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 13/02/1983
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD/Hộ chiếu số: 024083000388 ngày cấp: 09/05/2021 tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Số 16/188 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0915162099
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ
- Trình độ chuyên môn: Tài chính ngân hàng
- Quá trình công tác:
 - Từ tháng 11 năm 2005 đến năm 2010: chuyên viên phòng Tài chính kế toán Công ty CP LILAMA- Thí Nghiệm Cơ Điện.
 - Từ năm 2011 đến tháng 4 năm 2016: Phó phòng Tài chính kế toán Công ty CP Lắp Máy- Thí Nghiệm Cơ Điện.
 - Từ tháng 5 năm 2016 đến nay: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Lắp Máy- Thí Nghiệm Cơ Điện.
- Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Lắp Máy- Thí Nghiệm Cơ Điện.
- Số lượng cổ phần sở hữu 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,13% tổng số CP Công ty.
- Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có).
- Các lợi ích có liên quan đến công ty và các lợi ích liên quan đến công (nếu có)
- Các thông tin khác (nếu có).

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 0 tháng 5 năm 2024
Người khai


Lê Tuấn Anh

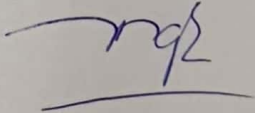
SƠ YẾU LÝ LỊCH
Ứng cử viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2024-2029
Công ty CP Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện



1. Họ và tên: Lê Thúy Hồng
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh: 10/11/1978
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CCCD/Hộ chiếu số: 001178058216 ngày cấp: 11/11/2021 tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
6. Địa chỉ thường trú: 87 Tổ 9 Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
7. Số điện thoại liên lạc: 091 33 83 160
8. Trình độ học vấn: Đại học
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
10. Quá trình công tác:
+ Từ 2001 đến nay: Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA)
+ Từ tháng 05/2016 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Lắp máy Thí nghiệm cơ điện
11. Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên
12. Số lượng cổ phần sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP Công ty
13. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có): Thành viên Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Bất động sản LILAMA
14. Các lợi ích có liên quan đến công ty và các lợi ích liên quan đến công (nếu có)
15. Các thông tin khác (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng năm 2024
Người khai


Lê Thúy Hồng

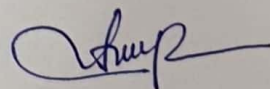
SƠ YẾU LÝ LỊCH
Ứng cử viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2024-2029
Công ty CP Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện



- Họ và tên: Bùi Văn Giang
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 26/06/1991
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD/Hộ chiếu số: 038091003868 ngày cấp: 08/12/2021 tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Phòng 602-A1, Khu đô thị 54 Hạ Đình, Ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 094.357.1991
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Quản Trị Kinh Doanh
- Quá trình công tác:
 - + Từ 2013 đến 07/2020: Nhân viên phòng Thiết bị Vật Tư - Công ty Cổ phần Lắp máy- Thí nghiệm cơ điện
 - + Từ 08/2020 đến bây giờ: Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Lắp máy- Thí nghiệm cơ điện
- Chức vụ công tác hiện nay: Nhân viên
- Số lượng cổ phần sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP Công ty
- Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có).
- Các lợi ích có liên quan đến công ty và các lợi ích liên quan đến công (nếu có).
- Các thông tin khác (nếu có).

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 10 tháng 05 năm 2024
Người khai


Bùi Văn Giang.