



Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Quảng Ngãi, Ngày 30 tháng 09 năm 2015

Số: 42/2015/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 30 tháng 09 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ vốn giao cho người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần Lilama 45.3

Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí 100% thành viên tham dự với việc điều chỉnh tỷ lệ vốn giao cho Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần Lilama 45.3

- Giảm tỷ lệ vốn giao cho Ông Hoàng Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty từ 15,83% xuống còn 15% vốn điều lệ (số vốn điều chỉnh giảm 0,83% vốn điều lệ giao cho ông Bùi Quốc Vương tiếp nhận, quản lý). Thôi nhiệm vụ Tổ trưởng tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 kể từ ngày 01/10/2015.

- Giảm tỷ lệ vốn giao cho Ông Phạm Văn Thìn, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần Lilama 45.3, thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty từ 15% xuống còn 10% vốn điều lệ (số vốn điều chỉnh giảm 5% vốn điều lệ giao cho Ông Bùi Quốc Vương tiếp nhận, quản lý), kể từ ngày 01/10/2015.

- Tăng tỷ lệ vốn giao cho Ông Bùi Quốc Vương, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần Lilama 45.3, Thành viên HĐQT Công ty từ 10% lên 15,83% vốn điều lệ (số vốn tăng lên tiếp nhận từ Ông Hoàng Việt và Ông Phạm Văn Thìn), giao cho Ông Bùi Quốc Vương giữ nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần Lilama 45.3, kể từ ngày 01/10/2015.

Điều 2: Thông qua nhân sự giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí 100% thành viên tham dự đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 đối với Ông Hoàng Việt, Ông Hoàng Việt tiếp tục giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty và tập trung thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty theo nguyện vọng cá nhân.

Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí 100% thành viên tham dự đồng ý bầu Ông Bùi Quốc Vương – Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.3 (nhiệm kỳ 2011-2016) thay cho Ông Hoàng Việt, thời gian từ ngày 01/10/2015.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này.

✓ **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Số: 4.3./CV-LILAMA 45.3

"V/v Thay đổi đối nhân sự và điều chỉnh tỷ lệ vốn giao cho Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần Lilama 45.3"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====o0o=====

Quảng Ngãi, ngày 01. tháng 10 năm 2015

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 45.3.

- Căn cứ vào Nghị quyết số 365/TCT-HĐTV ngày 22 tháng 09 năm 2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc " Điều chỉnh tỷ lệ vốn giao cho người đại diện phần vốn và thay đổi chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.3 "

- Căn cứ nghị quyết số 42/2015/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 09 năm 2015 "V/v Điều chỉnh tỷ lệ vốn giao cho người đại diện phần vốn Tổng công ty và thông qua việc miễn nhiệm và thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 "

Công ty Cổ phần Lilama 45.3 xin báo cáo về thay đổi chức danh Chủ tịch HĐQT và điều chỉnh tỷ lệ vốn giao cho Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 như sau:

*** Thay đổi chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.3 như sau:**

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 đối với Ông Hoàng Việt, Ông Hoàng Việt tiếp tục giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty và tập trung thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty theo nguyện vọng cá nhân
2. Ông Bùi Quốc Vương – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.3 giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.3 (nhiệm kỳ 2011-2016) thay cho Ông Hoàng Việt, thời gian từ ngày 01/10/2015.

*** Điều chỉnh tỷ lệ vốn giao cho Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty Cổ phần LILAMA 45.3:**

- Giảm tỷ lệ vốn giao cho Ông Hoàng Việt – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty từ 15,83% xuống còn 15% vốn điều lệ (số vốn điều chỉnh giảm 0,83% vốn điều lệ giao cho ông Bùi Quốc Vương tiếp nhận, quản lý). Thôi nhiệm vụ Tổ trưởng tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 kể từ ngày 01/10/2015. Số vốn đại diện sau điều chỉnh là: 525.000 cổ phần (tương đương 15%/VĐL)

- Giảm tỷ lệ vốn giao cho Ông Phạm Văn Thìn, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần Lilama 45.3, thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty từ

15% xuống còn 10% vốn điều lệ (số vốn điều chỉnh giảm 5% vốn điều lệ giao cho Ông Bùi Quốc Vương tiếp nhận, quản lý), kể từ ngày 01/10/2015. Số vốn đại diện sau điều chỉnh là: 350.000 cổ phần (tương đương 10%/VĐL).

- Tăng tỷ lệ vốn giao cho Ông Bùi Quốc Vương, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần Lilama 45.3, Chủ tịch HĐQT Công ty từ 10% lên 15,83% vốn điều lệ (số vốn tăng lên tiếp nhận từ Ông Hoàng Việt và Ông Phạm Văn Thìn). Số vốn đại diện sau điều chỉnh là: 554.000 cổ phần (tương đương 15,83%/VĐL); giao cho Ông Bùi Quốc Vương giữ nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần Lilama 45.3, kể từ ngày 01/10/2015.

Công ty cổ phần LILAMA 45.3 xin được báo cáo để UBCK, Sở GDCK Hà Nội biết.

Xin trân trọng thông báo!

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu Cty.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Việt