

Số: 247 /CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Thay đổi nhân sự HĐQT, người đại diện phần vốn của Tổng công ty

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

Mã chứng khoán : LCD

Địa chỉ trụ sở chính: 434-436 Nguyễn Trãi - Trung Văn - Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 04.35543839

Fax:04.35543790

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thị Thúy Giang

Nội dung của thông tin công bố:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Mạnh Đoàn kể từ ngày 01/11/2013 theo Quyết định số 244/QĐ-HĐQT ngày 31/10/2013 của HĐQT Công ty cổ phần LILAMA - Thí nghiệm cơ điện.
2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Văn Hùng kể từ ngày 01/11/2013 theo Quyết định số 245/QĐ-HĐQT ngày 31/10/2013 của HĐQT Công ty cổ phần LILAMA - Thí nghiệm cơ điện.
3. Bổ nhiệm bà Lê Thị Hà làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty tạm thời thay thế kể từ ngày 01/11/2013 theo Quyết định số 246/QĐ-HĐQT ngày 31/10/2013 của HĐQT Công ty cổ phần LILAMA - Thí nghiệm cơ điện.
4. Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng thôi làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần LILAMA - Thí nghiệm cơ điện kể từ ngày 01/11/2013 theo Nghị quyết số 343/NQ-HĐTV ngày 18/10/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.
5. Tổ người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần LILAMA - Thí nghiệm cơ điện kể từ ngày 01/11/2013 theo Nghị quyết số 343/NQ-HĐTV ngày 18/10/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam bao gồm:
 - Ông Nguyễn Đình Bảo, CTHĐQT, Tổ trưởng, quản lý: 21,85% vốn ĐL.
 - Ông Hoàng Văn Lít, TVHĐQT kiêm Tổng GD, quản lý: 20% vốn ĐL.
 - Bà Vũ Thị Thúy Giang, TVHĐQT kiêm Kế TT, quản lý: 10% vốn ĐL.

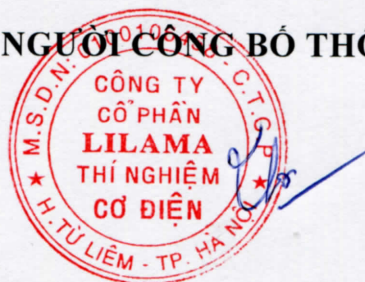
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HĐQT, TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Thị Thúy Giang

Số: 244/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LILAMA - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Quyết định số 54/QĐ-BXD ngày 08/01/2004 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển đổi Công ty Lắp máy và thí nghiệm cơ điện thành Công ty cổ phần Lắp máy và Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA - Thí nghiệm cơ điện được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 67/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA - Thí nghiệm cơ điện.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA - Thí nghiệm cơ điện đối với ông Nguyễn Mạnh Đoàn kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2013.

Điều 2 : Ông Nguyễn Mạnh Đoàn chịu trách nhiệm bàn giao công việc cho Hội đồng quản trị Công ty theo đúng trình tự và quy định hiện hành.

Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban đơn vị Công ty và ông Nguyễn Mạnh Đoàn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT Lắp máy VN (để b/c);
- Ban Kiểm soát CT;
- Lưu HĐQT, TCHC.

Nguyễn Đình Bảo

Số: 245/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LILAMA - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Quyết định số 54/QĐ-BXD ngày 08/01/2004 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển đổi Công ty Lắp máy và thí nghiệm cơ điện thành Công ty cổ phần Lắp máy và Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA - Thí nghiệm cơ điện được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 67/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA - Thí nghiệm cơ điện.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA - Thí nghiệm cơ điện đối với ông Nguyễn Văn Hùng kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2013.

Điều 2 : Ông Nguyễn Văn Hùng chịu trách nhiệm bàn giao công việc cho Hội đồng quản trị Công ty theo đúng trình tự và quy định hiện hành.

Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban đơn vị Công ty và ông Nguyễn Văn Hùng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT Lắp máy VN (để b/c);
- Ban Kiểm soát CT;
- Lưu HĐQT, TCHC.

Nguyễn Đình Bảo

Số: 246 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LILAMA - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Quyết định số 54/QĐ-BXD ngày 08/01/2004 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển đổi Công ty Lắp máy và thí nghiệm cơ điện thành Công ty cổ phần Lắp máy và Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA - Thí nghiệm cơ điện được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 343/TCT-HĐTV ngày 18/10/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 236/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA - Thí nghiệm cơ điện ngày 22/10/2013.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay thống nhất bổ nhiệm bà Lê Thị Hà làm thành viên Hội đồng quản trị tạm thời thay thế Công ty cổ phần LILAMA - Thí nghiệm cơ điện kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2013.

Điều 2 : Bà Lê Thị Hà thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban đơn vị Công ty và bà Lê Thị Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT Lắp máy VN (để b/c);
- Ban Kiểm soát CT;
- Lưu HĐQT, TCHC.

Nguyễn Đình Bảo

Số : 343/TCT- HĐTV

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM

V/v : Miễn nhiệm người đại diện phần vốn; điều chỉnh tỷ lệ vốn giao cho người đại diện, thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần LILAMA Thí nghiệm cơ điện

- Căn cứ quyết định số 913/QĐ-BXD ngày 18/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ Chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam từ Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà về Bộ Xây dựng.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt nam
- Căn cứ tờ trình số 2184 TCT/TCNS ngày 17/10/2013 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn; điều chỉnh tỷ lệ vốn giao cho người đại diện, thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần LILAMA Thí nghiệm cơ điện.
- Căn cứ biên bản họp số 342/TCT-HĐTV ngày 18/10/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt nam .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua phương án miễn nhiệm người đại diện phần vốn; điều chỉnh tỷ lệ vốn giao cho người đại diện, thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần LILAMA Thí nghiệm cơ điện như sau:

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA Thí nghiệm cơ điện, thôi làm người đại diện vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần LILAMA - Thí nghiệm cơ điện, đề nghị hưu theo chế độ. Số vốn do ông Nguyễn Văn Hùng quản lý (chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty) được bàn giao cho 02 người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần LILAMA Thí nghiệm cơ điện.
- Điều chỉnh tăng tỷ lệ giao vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam giao cho 02 người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần LILAMA Thí nghiệm cơ điện như sau:
 - + Ông Nguyễn Đình Bảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA Thí nghiệm cơ điện, Tổ trưởng người đại diện vốn, tiếp nhận quản lý thêm 5% vốn điều lệ công ty từ phần vốn do ông Nguyễn Văn Hùng quản lý.
 - + Ông Hoàng Văn Lít, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA Thí nghiệm cơ điện, tiếp nhận quản lý thêm 5% vốn điều lệ công ty từ phần vốn do ông Nguyễn Văn Hùng quản lý
- Thời gian: Từ ngày 01/11/2013.

- Sau khi miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng và điều chỉnh tỷ lệ vốn giao cho người đại diện, số người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần LILAMA Thí nghiệm cơ điện là 03, tỷ lệ vốn giao cho từng người đại diện như sau:
 - + Ông Nguyễn Đình Bảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA Thí nghiệm cơ điện, Tổ trưởng, quản lý: 21,85% vốn điều lệ.
 - + Ông Hoàng Văn Lít, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA Thí nghiệm cơ điện, quản lý: 20% vốn điều lệ.
 - + Bà Vũ Thúy Giang, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA Thí nghiệm cơ điện, quản lý: 10% vốn điều lệ.
- Giới thiệu bà Lê Thu Hà, Cử nhân Kế toán, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần LILAMA Thí nghiệm cơ điện tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA Thí nghiệm cơ điện thay thế ông Nguyễn Văn Hùng nghỉ hưu theo chế độ.
- Thời gian: Kể từ ngày 01/11/2013.
- Đồng ý việc Công ty cổ phần LILAMA Thí nghiệm cơ điện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 để thông qua việc thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Thời gian: Ngày 29/11/2013.
 - + Địa điểm: Hội trường Văn phòng LILAMA Thí nghiệm cơ điện, số 434-436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 2: Giao tổ đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần LILAMA Thí nghiệm cơ điện chịu trách nhiệm:

- + Tổ chức bàn giao vốn và công tác quản lý vốn theo quyết định của Tổng công ty.
- + Chỉ đạo Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành để thay thế Thành viên Hội đồng quản trị theo phương án nhân sự đã được Tổng công ty Lắp máy Việt Nam thông qua
- + Chỉ đạo Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

Điều 3: Ủy quyền cho người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần LILAMA Thí nghiệm cơ điện tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 để thực hiện quyền, nghĩa vụ của Cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Đại hội theo quy định hiện hành.

Điều 4: Tổng giám đốc Tổng công ty, trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan, người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần LILAMA Thí nghiệm cơ điện chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Tổng giám đốc
- Kiểm soát viên
- Phòng TCNS
- Người đại diện vốn TCTy tại CTy CP LILAMA TNCD
- Lưu HĐQT, VTLT

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



Nguyễn Đình Hải