



Số: 29 /CT-HĐQT

V/v: **Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5**

Bỉm Sơn, ngày 28 tháng 02 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lilama 5
2. Mã chứng khoán: LO5
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
4. Điện thoại: 02373 824 421 Fax: 02373 824 220

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty Cổ phần Lilama5 công bố thông tin về Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 đối với ông Phạm Văn Hoàn theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020.
2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thông, sinh 04/01/1972, Cử nhân kinh tế, Giám đốc Ban dự án Cơ - Điện Lilama thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Lilama5 giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 thay cho ông Phạm Văn Hoàn, kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2020 tại địa chỉ trang website: www.lilama5.com.vn

Công ty cổ phần Lilama5 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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số: 26/NQ-HĐQT ngày 28/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 về việc: Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK-HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Văn Dũng

Số: 26 /NQ-HĐQT

Bim Sơn, ngày 28 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5

Về việc: Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-BXD ngày 17/4/2006 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Lắp máy và xây dựng số 5 thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam thành Công ty cổ phần;

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

Căn cứ Nghị quyết số: 66 /TCT-HĐQT ngày 28/02/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP về việc: Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lilama5;

Căn cứ Quyết định số: 67/QĐ-HDDQT ngày 28/02/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP về việc: Miễn nhiệm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Lilama5;

Căn cứ Quyết định số: 68/QĐ-HDDQT ngày 28/02/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP về việc: Cử Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Lilama5.

Căn cứ Công văn số: 69/CV-HĐQT ngày 28/02/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP về việc: Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lilama5;

Căn cứ Biên bản họp số: 25/BB - HĐQT ngày 28/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 đối với ông Phạm Văn Hoàn theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020.

- Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Xuân Thông, sinh 04/01/1972, Cử nhân kinh tế, Giám đốc Ban dự án Cơ - Điện Lilama thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Lilama5 giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 thay cho ông Phạm Văn Hoàn, kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama5 thực hiện Nghị quyết này theo các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TCTLM Việt Nam (b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Ban kiểm soát;
- Công Đoàn, Đoàn TN Công ty;
- Lưu HĐQT, P.TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Huy Phúc