

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 382...../TCKT 2018

V/v: *CBTT miễn nhiệm chức danh
PTGD ông Đỗ Tiến Thành*

Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2018

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 69-2**

Mã chứng khoán: **L62**

Trụ sở chính: Số 26 phố Tản Viên; P. Thượng Lý; Q. Hồng Bàng; TP.Hải Phòng

Điện thoại: 02253.824.055 - Fax: 02253.824.562

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Phùng Phương Linh** - Người được ủy quyền CBTT.

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

- Căn cứ vào Thông tư số: 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lilama 69-2 thông qua Đại hội cổ đông ngày 19/5/2018.

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 241/BB-HĐQT 2018 ngày 30/11/2018 V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty của Ông Đỗ Tiến Thành theo nguyện vọng cá nhân.

- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số: 242/NQ-HĐQT 2018 ngày 30/11/2018 V/v: Thực hiện công tác tổ chức cán bộ.

- Căn cứ vào Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số: 243/QĐ-HĐQT 2018 ngày 30/11/2018 V/v: miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ.

Công ty CP Lilama 69-2 trân trọng công bố thông tin như sau:

Ngày 30/11/2018, Công ty CP LILAMA 69-2 chính thức miễn nhiệm ông Đỗ Tiến Thành sinh năm 1968, kỹ sư thiết kế vỏ tàu biển, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Phó tổng giám đốc Công ty CP LILAMA 69-2 thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP LILAMA 69-2 kể từ ngày 01/12/2018.



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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BKS

Người thực hiện công bố thông tin



Phùng Phương Linh



Số: ~~241~~./BB-HĐQT 2018

Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-2

Tên Doanh nghiệp : Công ty cổ phần LILAMA 69-2
Địa chỉ trụ sở chính : Số 26 phố Tân Viên - phường Thượng Lý - quận Hồng Bàng
- Thành phố Hải Phòng
Mã số doanh nghiệp : 0200155547
Thời gian, địa điểm họp:
- Thời gian : Hội 15 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 11 năm 2018;
- Địa điểm : Phòng họp số 2 - Công ty cổ phần LILAMA 69-2

I. Thành phần tham dự: 4/4 thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Trương Đức Thành : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Vũ Kế Chương : Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Xuân Trường : Thành viên HĐQT
4. Bà Lê Thị Minh : Thành viên HĐQT – Thư ký

Mục đích, chương trình, nội dung họp: Thông qua nội dung công tác cán bộ của Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

II. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;
- Căn cứ Nghị quyết số 456/TCT-HĐQT ngày 20/11/2018 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần LILAMA 69-2;
- Căn cứ Công văn số 468/TCT-TCNS ngày 28/11/2018 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần LILAMA 69-2;
- Căn cứ Nghị quyết số 67-NQ/ĐU ngày 28/11/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần LILAMA 69-2 về công tác cán bộ;
- Căn cứ Đơn xin từ chức: Phó Tổng giám đốc ngày 31/10/2018 của ông Đỗ Tiến Thành - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã thảo luận, thống nhất đi đến Quyết nghị, đồng ý 100% nội dung miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đối với ông Đỗ Tiến Thành theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 4/4 thành viên dự họp, tương đương 100% phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

Thông qua nội dung biên bản:



Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cùng đọc lại, không ai có ý kiến gì khác và nhất trí ký tên dưới đây.
Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30' cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

Thành viên HĐQT



Vũ Kế Chương

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa


Trương Đức Thành

Thành viên HĐQT



Trần Xuân Trường

Thành viên HĐQT

Thư ký



Lê Thị Minh



Số: 242./NQ-HĐQT 2018

Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v thực hiện công tác tổ chức cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Căn cứ Quyết định số 1691/QĐ-BXD ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Lắp máy và Xây dựng 69-2 thành Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Công văn số 468/TCT-TCNS ngày 28/11/2018 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Nghị quyết số 67-NQ/ĐU ngày 28/11/2018 của Ban chấp hành Đảng ủy Công ty cổ phần LILAMA 69-2 về công tác cán bộ lãnh đạo Công ty;

Căn cứ Biên bản số 241./BB-HĐQT 2018 ngày 30/11/2018 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2 về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 thống nhất thông qua nội dung về công tác miễn nhiệm ông Đỗ Tiến Thành – sinh năm 1968, Kỹ sư Thiết kế vỏ tàu, Cử nhân Quản trị kinh doanh - Phó Tổng giám đốc thôi giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.

Điều 2. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty cổ phần LILAMA 69-2, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn, Đoàn Thanh niên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Trương Đức Thành

Số: 2.43.../QĐ-HĐQT 2018

Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Căn cứ Quyết định số 1691/QĐ-BXD ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Bộ Xây dựng về việc chuyển công ty Lắp máy và Xây dựng 69-2 thành Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Công văn số 468/TCT-TCNS ngày 28/11/2018 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Nghị quyết số 67-NQ/ĐU ngày 28/11/2018 của Ban chấp hành Đảng ủy Công ty cổ phần LILAMA 69-2 về công tác cán bộ lãnh đạo Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 2.42./NQ-HĐQT 2018 ngày 30/11/2018 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2 về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm ông Đỗ Tiến Thành – Sinh năm 1968, Kỹ sư Thiết kế vỏ tàu biển, Cử nhân quản trị kinh doanh – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 thôi giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.

Điều 2. Ông Đỗ Tiến Thành Phó có trách nhiệm bàn giao toàn bộ trang thiết bị được cấp phát, công việc, hồ sơ và tài liệu có liên quan cho Ban Tổng Giám đốc theo quyết định này kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 và ông Đỗ Tiến Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCT Lắp máy VN (để b/c);
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Đức Thành