

Số: 30./TB -HDQT

Bim sơn, ngày 01 tháng 04 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị, Bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới các chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA5

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số: 88/TCT-HĐTV ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc: Miễn nhiệm ông Lưu Huy Phúc, thôi làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần LILAMA5. Số vốn do Ông Lưu Huy Phúc quản lý chiếm 15% vốn Điều lệ Công ty được bàn giao cho ông Nguyễn Tuấn Ngọc tiếp nhận, quản lý, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số: 89/TCT-HĐTV ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc: Cử ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Cử nhân Tài chính Ngân hàng, Trưởng phòng Tài chính kế toán, Chi nhánh Công ty Tư vấn Lắp máy, làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần LILAMA5. Số vốn giao cho ông Nguyễn Tuấn Ngọc, quản lý chiếm 15% vốn Điều lệ Công ty, tiếp nhận từ ông Lưu Huy Phúc, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2013;

Căn cứ vào công văn số:90/TCT-HĐTV ngày 28 tháng 03 năm 2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về : Công tác cán bộ của Công ty cổ phần LILAMA5;

Căn cứ Nghị Quyết số: 14/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Hội đồng quản trị về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA5, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2013.

Căn cứ vào Nghị Quyết số: 18/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Hội đồng quản trị về việc: Bổ nhiệm lại, bổ nhiệm các chức danh Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA5, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2013.

Công ty Cổ phần LILAMA 5 - Mã chứng khoán: LO5

Xin thông báo đến Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước; Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và toàn bộ cổ đông của Công ty về việc: Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị, Bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới các chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty như sau:

I. Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA5 đối với ông Lưu Huy Phúc, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2013.

Lý do: Do được bổ nhiệm chức vụ mới - Phó Tổng giám đốc Công ty.

2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Cử nhân Tài chính Ngân hàng, Trưởng phòng Tài chính kế toán, Chi nhánh Công ty Tư vấn Lắp máy, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị thay cho ông Lưu Huy Phúc, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2013.

II. Thành viên Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2011-2016 như sau:

1. Ông Trần Văn Mão - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Đình San - Phó Chủ tịch HĐQT- Kiên tổng giám đốc
3. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc - Thành viên HĐQT
4. Ông Cù Minh Kim - Thành viên HĐQT
5. Ông Bùi Thanh Phong - Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị đã bầu Ông Phạm Đình San làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA5 nhiệm kỳ 2011-2016, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2013.

III. Bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới các chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA5:

1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Hạ, Kỹ sư Cơ Khí, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA5. Thời hạn là ba (03) năm kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2013.

2. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hồ Bắc, Kỹ sư Cơ Khí, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA5. Thời hạn là ba (03) năm kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2013.

3. Bổ nhiệm lại ông Đinh Thành Lê, Kỹ sư Nhiệt Điện, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA5. Thời hạn là ba (03) năm kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2013.

4. Bổ nhiệm ông Lưu Huy Phúc, Kế toán trưởng Công ty, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA5. Thời hạn là ba (03) năm kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2013.

5. Bổ nhiệm ông Phạm Văn Hoàn, Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật Công ty, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA5. Thời hạn là ba (03) năm kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2013.

6. Bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA5, kiêm giữ chức vụ Kế toán trưởng thay cho ông Lưu Huy Phúc hết thời hạn giữ chức vụ và bổ nhiệm chức vụ mới. Thời hạn là ba (03) năm kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2013.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu C.ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

