

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/TB- LILAMA7

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước.

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Lilama7**
- Mã chứng khoán: **LM7**
- Địa chỉ Trụ sở chính: **Số 332 – Đường 2/9- Phường Hòa Cường Bắc - Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng.**
- Điện thoại liên hệ: **0236. 3642666**
- Fax: **0236.362722**
- Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Hải Sơn**
- Chức vụ : **Phó tổng giám đốc**
- Loại thông tin :

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Lilama7 xin Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Lilama7 sau Đại hội cổ đông thường niên 2020 như sau:

1-Đổi thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Lilama7.

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 đối với ông **Nguyễn Văn Kiên** để nghỉ hưu theo chế độ.

- Bổ nhiệm Ông **Tô Minh Thúy** Tổng giám đốc thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2017-2022, kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2020.



2- Đối với chức vụ thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần Lilama7.

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 đối với ông **Nguyễn Văn Kiên** đề nghị hưu theo chế độ.

- Bổ nhiệm Ông **Lê Ngọc Phước** Trưởng phòng KT-KT giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2020.

3. Đối với chức vụ thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2017-2022.

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama7 đối với ông **Nguyễn Văn Thái**.

- Bổ nhiệm Bà **Trần Thị Ngọc Quỳnh** Cử nhân kế toán - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại trang Website: www.lilama7.com.vn

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.

Tài liệu đính kèm:

-Quyết định số:- 05/QĐ-LILAMA7.

- 06/QĐ-LILAMA7.

- 07/QĐ-LILAMA7.

Ngày 24/04/2020.

Đại diện tổ chức

Phó Tổng giám đốc

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Hải Sơn



Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị
sau Đại hội thường niên năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 7;

Căn cứ vào kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
Lilama7, ngày 24 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công
ty cổ phần Lilama7 sau Đại hội thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1.1 Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ
tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 đối với ông **Nguyễn
Văn Kiên.**

1.2 Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT giữ chức vị Chủ tịch Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Lilama7.

- Ông: **Tô Minh Thúc** - **Tổng giám đốc** thành viên Hội đồng quản trị
được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
Lilama7.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2020.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban
kiểm soát, Trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc Công ty cổ phần Lilama 7 chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Báo cáo TCT;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Tô Minh Thúc

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát
sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 7;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 số: 09/LILAMA7/BB-ĐHĐCĐTN/2020 ngày 24 tháng 04 năm 2020 của Công ty cổ phần Lilama7.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Lilama7, cụ thể như sau:

-Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama7 đối với ông **Nguyễn Văn Thái**.

- Bổ nhiệm bà: **Trần Thị Ngọc Quỳnh** cử nhân kế toán - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát của công ty cổ phần Lilama7, kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2020.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc Công ty cổ phần Lilama 7 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Báo cáo TCT;
- Lưu HĐQT/TC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tô Minh Thúy

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 7;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 số: 09/LILAMA7/BB-ĐHĐCĐTN/2020 ngày 24 tháng 04 năm 2020 của Công ty cổ phần Lilama7.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lilama7, cụ thể như sau:

-Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 đối với ông **Nguyễn Văn Kiên** để nghỉ hưu theo chế độ.

- Bổ nhiệm Ông: **Lê Ngọc Phước** Trưởng phòng KT-KT Công ty cổ phần Lilama7 giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần Lilama7, kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2020.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc Công ty cổ phần Lilama 7 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Báo cáo TCT;
- Lưu HĐQT/TC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tô Minh Thúy