

**TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM**  
**Công ty CP Cơ khí Lắp máy LILAMA**  
Số /CT-TCKT

*Về việc: Công bố thông tin thay đổi nhân sự  
trong Hội đồng quản trị và thay Tổng giám đốc*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Ninh Bình, ngày 28 tháng 08 năm 2011*

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA
2. Mã chứng khoán: L35
3. Trụ sở chính: 72E, đường Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
4. Điện thoại: 0303.875.246
- Fax: 0303.873.074
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Quang Minh

**6 Nội dung thông tin công bố:**

- Ngày 25/08/2011, Ông Nguyễn Văn Huân – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị

- Ngày 29/8/2011, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ khí Lắp máy LILAMA có Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT-2011 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Triều làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Văn Huân

- Ngày 29/8/2011, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ khí Lắp máy LILAMA có Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT-2011 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Lê Hữu Điều kể từ ngày 1/9/2011

- Ngày 29/8/2011, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ khí Lắp máy LILAMA có Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT-2011 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Triều giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 1/9/2011

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.

**Công ty CP Cơ khí Lắp máy LILAMA**

**Người thực hiện công bố thông tin**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

*Phùng Quang Minh*