



LILAMA10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 (LILAMA10, JSC)
 Địa chỉ : SỐ 989 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG – Q. HOÀNG MAI - HÀ NỘI
 Địa chỉ làm việc : TOÀ NHÀ LILAMA10-ĐƯỜNG LÊ VĂN LƯƠNG-KÉO DÀI-HÀ NỘI
 Tel : 043.8.649.584 Fax: 043.8.649.581
 Email : info@lilama10.com



www.lilama10.com
www.lilama10.com.vn

Số: 743/Lilama10

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2013

Kính gửi: - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**
 - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**
 Địa chỉ: Số 989- Giải Phóng- Q. Hoàng Mai- Hà Nội
 Điện thoại: 043 8649584 Fax: 043 8649581
 Email: info@lilama10.com website: www.lilama10.com
 Vốn điều lệ: 90 tỷ đồng
 Mã chứng khoán: **L10**

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty đại chúng.

Căn cứ nội dung văn bản số 80/2013/SGDHCM-NY của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 01 năm 2013, về việc: “Lưu ý quy định mới liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013”.

Căn cứ quyết định Số:57/Lilama10/HĐQT ngày 03/06/2013 về việc: thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT công ty.

Công ty Cổ phần Lilama10 công bố thông tin về việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1- Các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị gồm 2 Tiểu ban:

- Tiểu ban lương thưởng
- Tiểu ban nhân sự

2- Phân công nhiệm vụ:

- Ông Nguyễn Đức Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm quản lý chung các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

- **Tiểu ban lương thưởng:** Ông Lê Văn Đông – TV Hội đồng quản trị độc lập làm trưởng ban lương thưởng.

+ Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Tham gia chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực :

+ Xây dựng, phát triển và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty (ISO9001-2008; ASME...).

+ Công tác an toàn lao động.

+ Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

- **Tiểu ban nhân sự:** Ông **Trương Thế Vinh** – TV Hội đồng quản trị độc lập làm trưởng ban nhân sự.

+ Tham gia các công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

+ Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật, chính sách, chế độ và các quy định nội bộ trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Nâng cao năng lực quản trị Công ty.

+ Tham gia chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực.

+ Kiểm soát nội bộ.

+ Công tác đào tạo, tuyển dụng của Công ty.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

Công ty cổ phần Lilama10 cam kết thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung trên.

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi gửi:

- Như kính gửi.

- Lưu CBTT.



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trinh Ngọc Tuấn Hùng

Số : 57/LILAMA10/HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội;
- Căn cứ thông tư số 121 ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 10.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập ông **Lê Văn Đông** là người phụ trách công tác tiểu ban lương thưởng của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập ông **Trương Thế Vinh** là người phụ trách công tác tiểu ban nhân sự của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Ban hành kèm theo quyết định này: **Quy định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lilama10.**

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng ban nghiệp vụ, thư ký công ty, Người có trách nhiệm công bố thông tin và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

Nơi nhận :

- Như điều 4
- Lưu Công ty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Tuấn