

Số: 26 / CT-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

"*V.v Thay đổi nhân sự HĐQT* "

Bím sơn, ngày 30 tháng 8 năm 2011

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ vào quyết định số 667/Q Đ-BXD ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về chuyển Công ty Lắp máy và Xây dựng số 5 thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam thành Công ty cổ phần LIL AMA5.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần LIL AMA5.

Căn cứ vào công văn số: 353/TCT-HĐTV ngày 23 tháng 8 năm 2011 về việc: Thay đổi người đại diện của TCT và giới thiệu nhân sự quản lý điều hành mới tại công ty cổ phần LILAMA5 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

Căn cứ vào Nghị quyết cuộc họp HĐQT bất thường ngày 30/8/2011

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

Xin thông báo đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và toàn bộ cổ đông của Công ty về việc thay đổi nhân sự HĐQT kể từ ngày 30/8/ 2011 như sau:

1/ Thay đổi thành viên HĐQT:

- Ông Đinh Thành Lê thôi giữ chức Thành viên HĐQT kể từ ngày 30/8/2011.

Lý do: Miễn nhiệm chức thành viên HĐQT.

- Ông Phạm Đình San – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA45-4 bổ nhiệm giữ chức TVHĐQT Công ty cổ phần LILAMA5 kể từ ngày 30/8/2011.

2/ Thay đổi Tổng giám đốc công ty.

- Ông Trần Văn Mão - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty.

Lý do: Miễn nhiệm chức Tổng giám đốc.

- Ông Phạm Đình San thành viên HĐQT bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/9/2011.

Trân trọng thông báo !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Văn Mão

Số: 28 / CT-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

"*V.v Thay đổi nhân sự HĐQT* "

Bím sơn, ngày 30 tháng 8 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Căn cứ vào quyết định số 667/Q Đ-BXD ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về chuyển Công ty Lắp máy và Xây dựng số 5 thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam thành Công ty cổ phần LIL AMA5.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần LIL AMA5.

Căn cứ vào công văn số: 353/TCT-HĐTV ngày 23 tháng 8 năm 2011 về việc: Thay đổi người đại diện của TCT và giới thiệu nhân sự quản lý điều hành mới tại công ty cổ phần LILAMA5 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

Căn cứ vào Nghị quyết cuộc họp HĐQT bất thường ngày 30/8/2011

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

Xin thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và toàn bộ cổ đông của Công ty về việc thay đổi nhân sự HĐQT kể từ ngày 30/8/ 2011 như sau:

1/ Thay đổi thành viên HĐQT:

- Ông Đinh Thành Lê thôi giữ chức Thành viên HĐQT kể từ ngày 30/8/2011.

Lý do: Miễn nhiệm chức thành viên HĐQT.

- Ông Phạm Đình San – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA45-4 bổ nhiệm giữ chức TVHĐQT Công ty cổ phần LILAMA5 kể từ ngày 30/8/2011.

2/ Thay đổi Tổng giám đốc công ty.

- Ông Trần Văn Mão - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty.

Lý do: Miễn nhiệm chức Tổng giám đốc.

- Ông Phạm Đình San thành viên HĐQT bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/9/2011.

Trân trọng thông báo !



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Văn Mão