

Số: 110/CT-HĐQT
V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc
và Bầu chức danh thành viên HĐQT, Chủ
tịch HĐQT Công ty CP Lilama5

Bim Son, ngày 07 tháng 12 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lilama 5
- Mã chứng khoán: LO5
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bim Son, Thanh Hóa
- Điện thoại: 02373 824 421 Fax: 02373 824 220

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty Cổ phần Lilama5 công bố thông tin về việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và bầu chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 đối với ông Lưu Huy Phúc kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2017 để nhận nhiệm vụ mới.

2. Bầu ông Lưu Huy Phúc, Sinh năm 1965, Cử nhân Kế toán doanh nghiệp, Tổ trưởng Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Lilama5 giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/12/2017 tại địa chỉ trang website: www.lilama5.com.vn

Công ty cổ phần Lilama5 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.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số: 108 /CT-HĐQT ngày 07/12/2017

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK-HĐQT.

Nguyễn Văn Dũng

Số: 108 /NQ-HĐQT

Bim son, ngày 07 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5

Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và Bầu chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số: 667/QĐ-BXD ngày 17/4/2006 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Lắp máy và xây dựng số 5 thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

Căn cứ Nghị quyết số: 441/NQ-HĐQT ngày 05/12/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc: Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lilama5;

Căn cứ Quyết định số:444/QĐ-HĐQT ngày 05/12/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc: Cử Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Lilama5;

Căn cứ Công văn số: 445/TCT-HĐQT ngày 05/12/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc: Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lilama5;

Căn cứ Biên bản họp số:107/BB-HĐQT ngày 07/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5.

QUYẾT NGHỊ


Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và Bầu chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 đối với ông Lưu Huy Phúc kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2017 để nhận nhiệm vụ mới.

2. Bầu ông Lưu Huy Phúc, Sinh năm 1965, Cử nhân Kế toán doanh nghiệp, Tổ trưởng Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Lilama5 giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2017.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama5 và ông Lưu Huy Phúc chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành./.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Bùi Thanh Phong


Cù Minh Kim


Nguyễn Tuấn Ngọc


Phạm Đình Sơn



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK-HĐQT.