

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *A.D*...../TCKT 2017

V/v: *Miễn nhiệm cán bộ chủ chốt*

Hải Phòng, ngày 07 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Mã chứng khoán: **L62**

Trụ sở chính: Số 26 Tân Viên; Thượng Lý; Hồng Bàng; Hải Phòng

Điện thoại: 0313.824.055 - Fax: 0313.824.562

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Phùng Phương Linh** - Phó trưởng phòng Tài chính kế toán.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Thông tư số: 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lilama 69-2 thông qua Đại hội cổ đông ngày 26/04/2016.

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 69-2 số 11/BB-HĐQT/2017 ngày 06/01/2017 về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ.

- Căn cứ vào Công văn số 10/TCT-TCNS/2017 ngày 04/01/2017 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam về việc nhân sự về người đại diện phần vốn.

Công ty CP Lilama 69-2 trân trọng công bố thông tin như sau:

Miễn nhiệm nhân sự là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đối với Ông **Nguyễn Quốc Hùng** - Sinh 16/3/1979, Thạc sỹ kinh tế kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2017.

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đối với ông **Nguyễn Quốc Hùng** - Sinh 16/3/1979, Thạc sỹ kinh tế kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2017.

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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT

Người thực hiện công bố thông tin



Phùng Phương Linh

Số: 11/BB-HĐQT/2017

Hải Phòng, ngày 06 tháng 01 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-2

Thời gian bắt đầu: Hội 08 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 01 năm 2017;

Địa điểm: Tại Công ty cổ phần LILAMA 69-2, số 26 đường Tân Viên - phường Thượng Lý - quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng.

I. Thành phần tham dự gồm:

- Ông Trương Đức Thành : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Vũ Kế Chương : Thành viên HĐQT
- Ông Trần Xuân Trường : Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Minh : Thành viên HĐQT – Thư ký

II. Nội dung cuộc họp: Thông qua công tác tổ chức cán bộ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;
- Căn cứ Nghị quyết số 424/TCT-HĐQT ngày 30/12/2016 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc nhân sự người đại diện phần vốn, thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 69-2;
- Căn cứ Công văn số 10/TCT-TCNS ngày 04/01/2017 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP về việc nhân sự người đại diện phần vốn, thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 69-2;
- Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 05/01/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần LILAMA 69-2 về công tác cán bộ,
- Căn cứ Tờ trình số 579/T.Tr-TCNS ngày 19/12/2016 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 về công tác tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn nhân sự giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã thảo luận, thống nhất đi đến Quyết nghị, đồng ý 100% các nội dung:

- Thực hiện các quy trình, thủ tục liên quan đến nội dung đơn xin từ chức thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-2 của ông Nguyễn Quốc Hùng theo quy định hiện hành;
- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đối với ông Nguyễn Quốc Hùng theo nguyện vọng cá nhân;
- Bổ nhiệm có thời hạn Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – sinh 05/3/1979, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán Kiểm toán, giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30' cùng ngày. Biên bản lập xong được các thành viên tham dự cùng nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

Thành viên HĐQT



Vũ Kế Chương

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa



M.S.D.N: 0200155547-C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 8-2
Q. HỒNG BÀNG, TP. HÀ NỘI

Trương Đức Thành

Thành viên HĐQT



Trần Xuân Trường

Thành viên HĐQT

Thư ký



Lê Thị Minh

Số: 10 /TCT-TCNS

V/v nhân sự Người đại diện phần vốn,
thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ
Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama 69-2

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Cty CP Lilama 69-2

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP đã được thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 29/3/2016;

Căn cứ Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo quyết định số 171/TCT-HĐQT ngày 12/7/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 424/TCT-HĐQT ngày 30/12/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc nhân sự Người đại diện phần vốn, thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama 69-2;

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP thông qua phương án nhân sự Người đại diện phần vốn, thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama 69-2 như sau:

1. Nhân sự Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 69-2

- Miễn nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 69-2 đối với ông Nguyễn Quốc Hùng theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 01/01/2017. Số vốn do ông Nguyễn Quốc Hùng quản lý 861.272 cổ phần tương đương 15% vốn điều lệ được giao cho ông Trương Đức Thành tiếp nhận, quản lý 574.182 cổ phần tương đương 10% vốn điều lệ, và ông Vũ Kế Chương tiếp nhận, quản lý 287.090 cổ phần tương đương 05% vốn điều lệ.

Sau khi miễn nhiệm Người đại diện, số vốn giao và số lượng Người đại diện của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 69-2 là hai người như sau:

+ Ông Trương Đức Thành, Tổ trưởng, quản lý 1.722.546 cổ phần tương đương 30% vốn điều lệ.

+ Ông Vũ Kế Chương, Người đại diện quản lý 1.325.211 cổ phần tương đương 23,08% vốn điều lệ.

2. Nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 Công ty cổ phần Lilama 69-2 đối với ông Nguyễn Quốc Hùng.

3. Nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama 69-2

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama 69-2 đối với ông Nguyễn Quốc Hùng theo nguyện vọng cá nhân.

- Giới thiệu để bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 05/3/1979, Cử nhân Kinh tế, nguyên Kế toán trưởng công ty TNHH thép Dongbu Việt Nam, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama 69-2.

4. Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ đối với Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 69-2 phối hợp với Công ty thực hiện quy trình, thủ tục cần thiết để miễn nhiệm và bầu nhân sự đối với chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama 69-2 theo phương án đã được Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP thông qua; thực hiện thủ tục bàn giao vốn và công tác quản lý vốn; công bố thông tin, thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy CQ (b/c);
- HĐQT TCT (b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Công ty cổ Lilama 69-2
- Lưu: VTLT, TCNS.



TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Tuấn