

Số 28/2019/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3)

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



1. Tên công ty : Công ty Cổ phần LILAMA 3
2. Mã chứng khoán : LM3
3. Sàn giao dịch : Upcom
4. Địa chỉ trụ sở chính : Số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
5. Điện thoại : 02433818 2554 Fax: 02433818 2550

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Trọng Kim

6. Nội dung của thông tin công bố: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT(III) ngày 15/8/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3.

Ngày .../09/2019 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 ra Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Đinh Tiến Thành và ông Nguyễn Hải Phong.

Thông báo này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ đường dẫn: www.lilama3.vn> Quan hệ cổ đông.

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 thông tin công bố.

Trân trọng thông báo./.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT(III) ngày 15/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3.

- Quyết định số 02/HĐQT(III) ngày 09/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3.

- Quyết định số 3/HĐQT(III) ngày 09/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký Công ty.



Hoàng Trọng Kim

Số: 02/HĐQT(III)

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Bổ nhiệm ông Đinh Tiến Thành giữ chức danh Phó Tổng giám đốc
Công ty cổ phần LILAMA 3**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT (III) ngày 15/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Xét nhu cầu công việc và năng lực cán bộ.
- Theo nghị của Tổng giám đốc;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Đinh Tiến Thành Sinh ngày: 06/12/1981 Số hiệu: 983

Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3 kiêm Giám đốc Trung tâm tư vấn thiết kế - chi nhánh Công ty cổ phần LILAMA 3.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 09/09/2019

Điều 2. Ông Đinh Tiến Thành có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ và quyền hạn của chức danh Phó tổng giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và được hưởng mức lương theo chức danh Phó Tổng giám đốc, bậc lương: 1/2 - Hệ số lương: 1,97 (theo Quy định về hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và tiêu chuẩn chức danh công việc và các chế độ khác theo quy định của Công ty cổ phần LILAMA 3) kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thủ trưởng các đơn vị trong Công ty, các Công ty thành viên và cá nhân ông Đinh Tiến Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, BCH công đoàn, Đoàn thành niên;
- Ban kiểm soát (B/c);
- Lưu: VT, TCKT, TCNS, Tổ thư ký.



Số: 01/HĐQT(III)

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Phong giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT (III) ngày 15/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Xét nhu cầu công việc và năng lực cán bộ;
- Theo đề nghị của Tổng giám đốc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Phong giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 09/09/2019

Điều 2. Ông Nguyễn Hải Phong có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ và quyền hạn của chức danh Phó tổng giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và được hưởng mức lương theo chức danh Phó Tổng giám đốc, bậc lương: 1/2 - Hệ số lương: 1,97 (theo Quy định về hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và tiêu chuẩn chức danh công việc và các chế độ khác theo quy định của Công ty cổ phần LILAMA 3) kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thủ trưởng các đơn vị trong Công ty, các Công ty thành viên và cá nhân ông Nguyễn Hải Phong chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhân: *U. Tru*

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, BCH công đoàn, Đoàn thanh niên;
- Ban kiểm soát (B/c);
- Lưu: VT, TCKT, TCNS, Tổ thư ký. *q*

