

Số: 315 /TCKT 2016

Hải Phòng, ngày 09 tháng 12 năm 2016

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:

Ông **Vũ Kế Chương** - Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc Công ty

Nội dung của thông tin công bố:

- Căn cứ Nghị quyết số 256/NQ-HĐQT 2016 ngày 09/12/2016 về việc thay đổi người công bố thông tin của Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

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

Bà: **Phùng Phương Linh**

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó phòng Tài chính kế toán

CMND số: 031 145 518 do Công an Hải Phòng cấp ngày 04/01/2012.

Địa chỉ thường trú: Số 47 CT2 T3 A2, Thái Phiên, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Được Công ty chúng tôi ủy quyền là “ Người công bố thông tin” của Công ty CP LILAMA 69-2 thay cho Ông Nguyễn Quốc Hùng kể từ ngày 09/12/2016.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Kế Chương

Số: ...256.../NQ-HĐQT 2016

Hải Phòng, ngày 09 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 26 tháng 04 năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 255/BB-HĐQT 2016 ngày 09 / 12 /2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấm dứt ủy quyền làm “Người công bố thông tin” đối với ông: Nguyễn Quốc Hùng kể từ ngày .09...tháng .12...năm 2016

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền làm “Người công bố thông tin” của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 cho bà: Phùng Phương Linh – Phó Phòng Tài chính Kế toán

Số CMND: 031 145 518 do Công an Hải Phòng cấp ngày 04 tháng 01 năm 2012

Địa chỉ thường trú: Số 47 CT2 T3 A2, Thái Phiên, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, trưởng các phòng ban chức năng, ông Nguyễn Quốc Hùng và bà Phùng Phương Linh căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- SGDKHN;
- TTLKCK;
- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Đức Thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN

SỐ: **031145518**

Họ tên: **PHUNG PHƯƠNG LINH**

Sinh ngày: **18-04-1982**

Nguyên quán: **Hải Phòng**

Nơi ĐKKK thường trú: **Số 47 CT2 T3 A2
Thái Phiên, Ngô Quyền, Hải Phòng**





BẢN SAO

Dân tộc: **Kinh** Tôn giáo: **Không**

DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH

Nốt ruồi cách 2cm trên sau mép phải




Ngày: **04 tháng 01 năm 2012**

GIÁM ĐỐC **HẢI PHÒNG**

L. C. Hải Phòng

NGÓN TRỎ TRÁI

NGÓN TRỎ PHẢI

ĐÃ THU LỆ PHÍ

CHỨNG THỰC
BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
SỐ: **196/P** QUYỀN SỐ: **07**
NGÀY: **29** THÁNG **3** NĂM **2012**
CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG THƯỢNG LÝ



PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Hưng