

Số: 70 /2021/CT -HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 07 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc bổ nhiệm cán bộ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 45.3 ban hành ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 51/2021/HĐQT ngày 14/05/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.3;
- Căn cứ Nghị quyết số 206/NQ -HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty lắp máy Việt Nam – CTCP Về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Lilama 45.3;
- Căn cứ Công văn số 711/ TCT- TCNS ngày 30/06/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty lắp máy Việt Nam- CTCP Về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Lilama 45.3;
- Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT ngày 09/07/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại có thời hạn: Ông PHẠM VĂN THÌN – Cử nhân kinh tế– Phó Tổng giám đốc Công ty, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 45.3; Kể từ ngày 14 tháng 07 năm 2021.

**Điều 2.** Ông PHẠM VĂN THÌN được hưởng bậc lương II/II - Tiền lương: 7.513.000 đồng.  
(Bảng lương của người quản lý Công ty).

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Lilama 45.3 và ông PHẠM VĂN THÌN chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (B/cáo);
- Đảng ủy CT ( b/c);
- Ban kiểm soát;
- Công đoàn CT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Bùi Quốc Vương

Số: 71/2021/CT -HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 07 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc bổ nhiệm cán bộ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 45.3 ban hành ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 51/2021/HĐQT ngày 14/05/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.3;
- Căn cứ Nghị quyết số 206/NQ -HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty lắp máy Việt Nam – CTCP Về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Lilama 45.3;
- Căn cứ Công văn số 711/ TCT- TCNS ngày 30/06/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty lắp máy Việt Nam- CTCP Về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Lilama 45.3;
- Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT ngày 09/07/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại có thời hạn: Ông CÙ THANH NGHỊ – Cử nhân kế toán– Kế toán trưởng Công ty, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Lilama 45.3;  
Kể từ ngày 14 tháng 07 năm 2021.

**Điều 2.** Ông CÙ THANH NGHỊ được hưởng bậc lương II/II - Tiền lương: 7.101.000 đồng.  
(Bảng lương của người quản lý Công ty).

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Lilama 45.3 và ông CÙ THANH NGHỊ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (B/cáo);
- Đảng ủy CT ( b/c);
- Ban kiểm soát;
- Công đoàn CT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Bùi Quốc Vương



Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- 3\*8 -----

Quảng Ngãi, Ngày 12 tháng 07 năm 2021

Số: 64/2021/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 07 tháng 07 năm 2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông nhất việc Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama 45.3:**

Hội đồng quản trị thống nhất 5/5 đồng ý thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama 45.3 như sau:

- Bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Phạm Văn Thìn – Cử nhân kinh tế giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 45.3, kể từ ngày 14/07/2021;
- Bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Cù Thanh Nghị - Cử nhân kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Lilama 45.3, kể từ ngày 14/07/2021.

Giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan tiến hành việc bổ nhiệm theo qui chế hiện hành.

**Điều 2: Đồng ý thông qua việc Bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty và chức danh Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty CP Lilama 45.3.**

Hội đồng quản trị đồng ý thống nhất thông qua:

1/ Bổ nhiệm lại ông: Lê Ánh Thành - Cử nhân kinh tế - Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty tiếp tục giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Lilama 45.3, thời hạn 05 năm.

2/ Bổ nhiệm lại bà: Nguyễn Thị Lệ Thu – Trung cấp kinh tế – Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty tiếp tục giữ chức vụ Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Lilama 45.3, thời hạn 05 năm.

Giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan tiến hành việc bổ nhiệm theo qui chế hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, phòng ban trực thuộc Công ty thực hiện tốt các nội dung được Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết như nêu ở trên theo quy định hiện hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đảng ủy, công đoàn CT;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, đơn vị thuộc C.Ty;
- Lưu HĐQT.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Trần Quốc Vương*