



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Trụ sở chính : 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Nhà máy : Km.35, quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng
Tel : +84.225.3525195 Fax : +84.225.3824562
Email : info@lilama69-2.com.vn Web : www.lilama69-2.com.vn



Số: 58./TCKT 2019

Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2019.

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Lilama 69-2**
2. Mã chứng khoán: **L62**
3. Địa chỉ: Số 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
4. Điện thoại: 02253.525 195 Fax: 02253.824 562
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Trần Thị Hương** – Kế toán trưởng Công ty
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố:
Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết số :137/NQ-HĐQT/2019 ngày 18/11/2019 về công tác tổ chức cán bộ, quyết định số 138/QĐ-HĐQT 2019 ngày 18/11/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Đức Cường.
8. Địa chỉ Website đăng tải: <http://www.lilama69-2.com.vn>.

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!

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN *Mg*



Nơi nhận:

- Như k. gửi,
- Lưu.

Trần Thị Hương

Số: 136/BB-HĐQT 2019

Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2019

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

Tên Doanh nghiệp : Công ty cổ phần LILAMA 69-2
Địa chỉ trụ sở chính : Số 26 phố Tản Viên - phường Thượng Lý - quận
Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng
Mã số doanh nghiệp : 0200155547
Thời gian, địa điểm họp:
- Thời gian : Hội 15 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 11 năm 2019;
- Địa điểm : Phòng họp số 2 - Công ty cổ phần LILAMA 69-2

I. Thành phần tham dự: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Vũ Kế Chương : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Bà Lê Thị Minh : Thành viên HĐQT – Thư ký
3. Ông Trần Xuân Trường : Thành viên HĐQT
4. Ông Trương Đức Thành : Thành viên HĐQT
5. Ông Vũ Xuân Dũng : Thành viên HĐQT

Mục đích, chương trình, nội dung họp: Thông qua nội dung công tác cán bộ của Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

II. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;
- Căn cứ Nghị quyết số 64-NQ/ĐU ngày 16/11/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần LILAMA 69-2 về công tác cán bộ;
- Căn cứ Đơn xin từ chức: Phó Tổng giám đốc ngày 12/11/2019 của ông Nguyễn Đức Cường - Phó Tổng giám đốc 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% nội dung miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đối với ông Nguyễn Đức Cường theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 5/5 thành viên dự họp, tương đương 100% phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không



Thông qua nội dung biên bản:

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cùng đọc lại, không ai có ý kiến gì khác, nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.
Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00' cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

Thành viên HĐQT



Trần Xuân Trường



Trương Đức Thành



Vũ Xuân Dũng

Chủ tịch HĐQT

Chủ toạ



Vũ Kế Chương

Thành viên HĐQT

Thư ký



Lê Thị Minh



Số: 137/NQ-HĐQT 2019

Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
V/v thực hiện công tác tổ chức cán bộ

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Biên bản số 136/BB-HĐQT 2019 ngày 18/11/2019 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2 về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 thống nhất thông qua nội dung về công tác miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Cường – Sinh ngày 12/12/1973, Cử nhân Kinh tế, Phó Tổng giám đốc thôi giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2019.

Điều 2. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty cổ phần LILAMA 69-2, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn, Đoàn Thanh niên;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Kế Chương

Số: 138./QĐ-HĐQT 2019

Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Nghị quyết số 137/NQ-HĐQT 2019 ngày 18/11/2019 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2 về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Cường – Sinh ngày 12/12/1973, Cử nhân Kinh tế, Phó Tổng giám đốc thôi giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2019.

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Cường có trách nhiệm bàn giao trang thiết bị được cấp phát, công việc, hồ sơ và tài liệu có liên quan đến chức năng nhiệm vụ được phân giao cho Ban Tổng Giám đốc theo quyết định này kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2019.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 và ông Nguyễn Đức Cường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.



T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Kế Chương