

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Số: 57/HĐQT

"V/v thông báo bổ nhiệm Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và thông báo thay đổi Người công bố thông tin của Công ty CP Lilama 45.3"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====o0o=====

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 7 năm 2016

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



Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**

Trụ sở chính: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng – thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0553.710.321

Số FAX: 0553.710.313

Mã chứng khoán : L43

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Việt – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

Nội dung công bố: Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và thay đổi Người công bố thông tin của Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Các nội dung Công ty cổ phần Lilama 45.3 xin công bố thông tin trên thị trường chứng khoán như sau:

1. Công bố về việc bổ nhiệm cán bộ đối với chức danh Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

- Bổ nhiệm ông Phạm Văn Thìn - Cử nhân kinh tế, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 45.3 kể từ ngày 13/07/2016.
- Bổ nhiệm ông Cù Thanh Nghị - Cử nhân kế toán, Phó phòng tài chính kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 45.3 kể từ ngày 13/07/2016.

2. Do yêu cầu công việc Ông Hoàng Việt – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty không còn là người công bố thông tin cho Công ty cổ phần Lilama 45.3 trên thị trường chứng khoán.

Công ty chúng tôi đã cử Ông: Phạm Văn Thìn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty là Người công bố thông tin cho Công ty Cổ phần Lilama 45.3 kể từ ngày 14/07/2016.

Số điện thoại của Ông Phạm Văn Thìn: 0904 389 116

Công ty chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 xin báo cáo đề Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biết.

Xin trân trọng thông báo!

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT
- Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
- Bản cung cấp thông tin





Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ☪ \* ☪ -----

Quảng Ngãi, Ngày 12 tháng 07 năm 2016

Số: 52 /2016/NQ-HĐQT

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

**Căn cứ:**

- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 12 tháng 07 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh và PTĐT quý II/2016 và 06 tháng đầu năm; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và PTĐT quý III/2016.**

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý với Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh và PTĐT quý II/2016 và 06 tháng đầu năm; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và PTĐT quý III/2016 của Tổng giám đốc Công ty như sau:

**a, Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 02 và 06 tháng đầu năm 2016, dự kiến quý 03 năm 2016:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2016	DK TH Q2/2016 (*)	Luỹ kế TH 6T/2016	TH 6T so với KH năm (%)	Dự kiến quý III/2016
1.	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	508.000	62.047	120.244	23,67	201.912
2.	Doanh thu	Tr.đồng	242.463	31.023	60.122	24,80	100.956
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.600	65	96	2,10	1.200
4.	Tỷ suất lợi nhuận / vốn	%	13,14	0,19	0,28		3,43
5.	Tỷ suất lợi nhuận / DT	%	1,9	0,21	0,16		1,19
6.	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng	17.856	2.242	2.327	13,04	4.500
7.	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	15.300	6.846	7.268	47,50	1.500
8.	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	70.314	18.500	34.682	49,32	19.500
9.	Lao động bình quân	Người	785	774	748	95,29	780
10.	Thu nhập BQ/tháng	Tr.đồng	7,4	7,9	7,7	103,54	8,3
11.	Chia cổ tức	%	0				

b, Dự kiến thực hiện đầu tư phát triển Quý 02 và 06 tháng đầu năm 2016, Kế hoạch thực hiện Quý 03 năm 2016.

DVT: triệu đồng

TT	Tên dự án	Tổng giá trị dự án	KH năm 2016	Dự kiến TH Q 02/2016	Lũy kế 06T/2016	TH 06T so với KH năm (%)	Kế hoạch Q 03/2016
I.	<b>Đầu tư TB, phương tiện thi công và XD CB</b>	<b>35.624</b>	<b>5.000</b>	<b>847</b>	<b>1.268</b>	<b>25,36</b>	<b>1.500</b>
1.	DA khu bãi chứa thiết bị dịch vụ KT tại Dung Quất (GD1 + GD2)	19.392	4.000	311	657	16,4	1.000
2.	DADT phương tiện thiết bị thi công từ năm 2009-:-2020	16.232	1.000	536	611	61,11	500
II.	<b>Thuê mua tài chính TSCĐ</b>	<b>18.893</b>	<b>10.300</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>58,25</b>	<b>0</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>54.517</b>	<b>15.300</b>	<b>6.846</b>	<b>7.268</b>	<b>47,50</b>	<b>1.500</b>

**Điều 2: Thông qua báo cáo thực hiện công tác thu hồi vốn quý II/2016 và 06 tháng đầu năm 2016; Dự kiến thu hồi vốn quý III năm 2016.**

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý với nội dung thực hiện công tác thu hồi vốn Quý 02 năm 2016 và 06 tháng đầu năm 2016 dự kiến thu hồi vốn quý III năm 2016 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Diễn giải	KH năm 2016	TH Q02/2016	TH 06 T năm 2016	TH 06T so với KH năm (%)	Kế hoạch quý III/2016
1.	Các công trình hoàn thành chờ quyết toán bảo hành	13.199	4.423	7.100	53,7	9.170
2.	Các công trình đang thi công	206.000	44.728	75.438	36,6	65.331
3.	Các nguồn thu khác	32.000	447	1.047	3,2	5.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>251.199</b>	<b>49.598</b>	<b>83.585</b>	<b>33,2</b>	<b>79.502</b>

**Điều 3: Thông qua việc bán đấu giá lần 2 thanh lý tài sản gắn liền trên đất trụ sở làm việc cũ – Địa chỉ: Số 51 Độc lập – TP Tuy hòa – tỉnh Phú Yên.**

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý tiếp tục thực hiện việc bán đấu giá thanh lý tài sản trên đất trụ sở làm việc cũ tại 51 Độc Lập - Tp. Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên, lần 2 với giá khởi điểm là: 4.200.070.000 đồng ( Bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm triệu, không trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn) theo chứng thư thẩm định giá số

Vc16/01/15/BDS – PY ngày 26/01/2016 của Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Miền Nam.

Hình thức thực hiện: Ủy quyền cho đơn vị có chức năng tổ chức bán đấu giá lần 2 theo đúng quy định của pháp luật;

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý 3 năm 2016.

**Điều 4: Thông qua việc bán thanh lý tài sản gắn liền với đất và chuyển nhượng quyền thuê đất tại Nhà máy cơ khí chế tạo Lilama 45.3 - Địa chỉ: thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.**

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý thực hiện việc bán đấu giá thanh lý tài sản trên đất Nhà máy cơ khí chế tạo Lilama 45.3 như sau:

Hình thức thực hiện: Ủy quyền cho đơn vị có chức năng tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện theo đúng Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ.

Giá bán khởi điểm : 2.993.081.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm chín mươi ba triệu, không trăm tám mươi một ngàn đồng chẵn) theo chứng thư thẩm định giá số KD92539/16/EXIMA ngày 31/05/2016 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá EXIM (EXIMA).

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý 03 năm 2016.

**Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016.**

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016, mức phí kiểm toán: 55.000.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT) và giao cho Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán theo quy định của pháp luật.

**Điều 6: Thông qua việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh sơn 5.**

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý thông qua việc thoái vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh sơn 5 như sau:

Số lượng cổ phần Công ty chuyển nhượng lại cho Công ty cổ phần Thủy điện Chu Va - Địa chỉ: xã Sơn Bình - huyện Tam đường - tỉnh Lai châu là: 2.611.200 cổ phần, mệnh giá cổ phần bằng 10.000 đồng, giá trị chuyển nhượng theo hợp đồng được xác định là 26.112.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, một trăm mười hai triệu Việt Nam đồng).

Phương thức thanh toán bằng hình thức chuyển khoản như sau:

+ Trong năm 2016: Chuyển tạm ứng 10.000.000.000 tỷ VNĐ (mười tỷ Việt Nam đồng) trước ngày 31/12/2016.

+ Từ 01/01/2017 đến 01/7/2017: Chuyển dứt điểm số tiền còn lại là 16.112.000.000 VNĐ (Mười sáu tỷ, một trăm mười hai triệu Việt Nam đồng) trước ngày 01/07/2017.

**Điều 7: Thông qua việc bổ nhiệm cán bộ đối với chức danh Phó tổng giám đốc, chức danh Kế toán trưởng, Phó trưởng phòng Tổ chức - hành chính, Phó trưởng phòng Cung ứng vật tư.**

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý việc bổ nhiệm cán bộ như sau:

1. Bổ nhiệm ông Phạm Văn Thìn - Cử nhân kinh tế, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 45.3 kể từ ngày 13/07/2016.

2. Bổ nhiệm ông Cù Thanh Nghị - Cử nhân kế toán, Phó phòng tài chính kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 45.3 kể từ ngày 13/07/2016.

3. Bổ nhiệm ông Trần Văn Chánh - Cán bộ phòng Cung ứng vật tư giữ chức vụ Phó trưởng phòng Cung ứng vật tư kể từ ngày 13/07/2016.

4. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lệ Thu - Cán bộ phòng Tổ chức - hành chính giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính kể từ ngày 13/07/2016.

**Điều 8: Thông qua thay đổi Người công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.**

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý thông qua cử Ông Phạm Văn Thìn – Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc Công ty làm Người công bố thông tin cho Công ty cổ phần Lilama 45.3 trên thị trường chứng khoán.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 14/7/2016 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Lilama 45.3.

**Điều 9: Thông qua việc ban hành Quy định hệ thống thang bảng lương mới của Công ty cổ phần Lilama 45.3.**

Hội đồng quản trị thống nhất 5/5 đồng ý thông qua bản dự thảo Quy định về hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tiêu chuẩn chức danh, công việc của Công ty CP Lilama 45.3 theo nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013; Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp.

53  
TY  
IN  
IA  
3  
QU

**Điều 10: Thông qua một số nội dung khác:**

Hội đồng quản trị thống nhất 5/5 đồng ý thông qua một số nội dung khác như sau:

+ Tiếp tục phát huy những ngành truyền thống, sở trường và từng bước chuyên sâu vào xây lắp ngành nghề lọc hóa dầu và Công nghiệp chế biến theo định hướng phân ngành của Tổng Công ty lắp máy Việt Nam – CTCP.

+ Công ty sẽ chọn thời điểm thích hợp xây dựng kế hoạch, phương án, lộ trình thoái 100% vốn nhà nước tại Công ty theo chủ trương của Tổng công ty lắp máy Việt Nam – CTCP trên tinh thần khuyến khích CBCNV - Người lao động trong Công ty mua lại để phát huy tối đa nội lực của Tổng công ty.

+ Ban Tổng giám đốc khẩn trương và quyết liệt trong việc thực hiện thu hồi vốn để có nguồn vốn quay vòng phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

+ Lập Ban chuyên trách thu hồi công nợ, Trưởng ban chịu trách nhiệm chính, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phối hợp với các Phó tổng giám đốc phụ trách công trình, các ông Chỉ huy trưởng công trình tiến hành rà soát tất cả các khoản nợ phải thu của khách hàng, phân tích đánh giá đưa ra phương án tối ưu để thu được tiền nhằm đáp ứng nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, trả nợ lãi và gốc ngắn hạn, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và thanh toán tiền BHXH đúng kỳ hạn, đảm bảo quyền lợi cho người lao động Công ty.

+ Thực hiện thanh lý tài sản sử dụng không hiệu quả và thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

**Điều 11:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao HĐQT, Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



*Bùi Quốc Vương*

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty Cổ phần Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 56 /HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 7 năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN \*

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

**I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”):**

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty Cổ phần Lilama 45.3
- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng): Không
- Mã chứng khoán: L43
- Địa chỉ liên lạc: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0553.710.322 Fax: 0553.710.313 Email: info@lilama45-3.com
- Website: www.lilama45-3.com

**II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”) :**

- Ông : Phạm Văn Thìn
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 182032913 Ngày cấp: 01/09/2006 Nơi cấp: Công an Nghệ An.
- Địa chỉ thường trú: 163 An Dương Vương, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc

**III. Nội dung ủy quyền:**

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 14/07/2016 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

**BÊN A**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**BÊN B**

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Phạm Văn Thìn*

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3.



**PHỤ LỤC SỐ 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 7 năm 2016

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên: Phạm Văn Thìn  
2/ Giới tính: Nam  
3/ Ngày tháng năm sinh: 26/12/1975  
4/ Nơi sinh: Tây Hiếu – Thị xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An  
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu) 182032913 Ngày cấp: 01/09/2006 Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An.  
6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh  
8/ Địa chỉ thường trú: 163 An Dương Vương, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.  
9/ Số điện thoại: 0904 389116  
10/ Địa chỉ email: tckt453@gmail.com  
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty.  
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không  
13/ Số CP nắm giữ: 385.000 cổ phần, chiếm 11,0 % vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP sở hữu: 350.000 Cổ phần  
+ Cá nhân sở hữu: 35.000 cổ phần  
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):  
15/ Danh sách người có liên quan của người khai\* :

TT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân)	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1.	Phạm Văn Ngụ	180138521	0	Cha đẻ
2.	Nguyễn Thị Diễm	180138461	0	Mẹ đẻ
3.	Phạm Văn Tuấn	201720663	0	Em trai
4.	Nguyễn Quang Nghiệp	205901523	0	Cha vợ

5.	Lê Thị Hồng Duy	205193037	0	Mẹ vợ
6.	Nguyễn Thị Mỹ Duyên	201623678	0	Vợ
7.	Phạm Văn Trí Dũng	Sinh năm 2009	0	Con đẻ
8.	Phạm Văn Trí Bảo	Sinh năm 2013	0	Con đẻ

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

<sup>b</sup> **NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Phạm Văn Thìn