

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Số: A.7...../CV-LILAMA 45.3

"V/v Thay đổi nhân sự tại Công ty cổ phần
Lilama 45.3 "

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====o0o=====

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 04 năm 2013

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

- Căn cứ Nghị quyết số 16/2013/NQ-ĐHCD ngày 18 tháng 04 năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Căn cứ Nghị quyết số 08/TCT-HĐTV ngày 08/01/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam V/v miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Phùng Việt Sơn.

Công ty Cổ phần Lilama 45.3 xin báo cáo về việc thay đổi nhân sự tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 như sau:

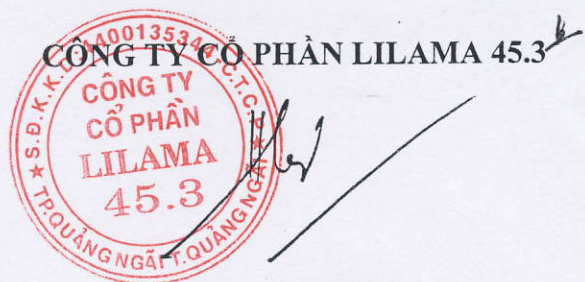
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phùng Việt Sơn và Ông Nguyễn Anh Bắc.
- Bổ nhiệm Ông Huỳnh Lê Hòa – Phó Tổng giám đốc Công ty và Ông Vũ Quang Thê - Trưởng phòng vật tư giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Dũng – Phó phòng kinh tế kỹ thuật giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Công ty cổ phần LILAMA 45.3 xin được báo cáo đề UBCK, Sở GDCK Hà Nội biết.

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu Cty.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Việt