

Số: 005 /BB-HĐQT 2019

Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 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 Tân Viên - phường Thượng Lý - quận Hồng Bàng
- Thành phố Hải Phòng
Mã số doanh nghiệp : 0200155547
Thời gian, địa điểm họp:
- Thời gian : Hồi 15 giờ 00 phút, ngày tháng 01 năm 2019;
- Địa điểm : Phòng họp số 2 - Công ty cổ phần LILAMA 69-2

I. Thành phần tham dự: 4/4 thành viên Hội đồng quản trị gồm:

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

Mục đích, chương trình, nội dung họp: Thông qua nội dung công tác bổ nhiệm lại có thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đối với ông Nguyễn Giám Hiệu và ông Trần Xuân Trường.

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

- 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 12-NQ/ĐU ngày 14/01/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần LILAMA 69-2 về công tác cán bộ;
- Căn cứ Tờ trình số 1012/T.Tr-TCNS ngày 14/12/2018 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 về việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã thảo luận, thống nhất đi đến Quyết nghị, đồng ý 100% các nội dung:

- Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Giám Hiệu – Sinh ngày 03/11/1962, Kỹ sư Điện - Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2.
- Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Xuân Trường – Sinh ngày 02/6/1973, Kỹ sư Xây dựng - Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 4/4 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 và nhất trí ký tên dưới đây.
Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 00' cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

Thành viên HĐQT



Vũ Kế Chương

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa



M.S.D. N.020
C. T. C. P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 69-2
Q. HỒNG BÀNG - TP. HẢI PHÒNG

Trương Đức Thành

Thành viên HĐQT



Trần Xuân Trường

Thành viên HĐQT

Thư ký



Lê Thị Minh



NGHỊ QUYẾT
V/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

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

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

- Căn cứ Quyết định số 1691/QĐ-BXD ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Bộ Xây dựng về việc chuyển công ty Lắp máy và Xây dựng 69-2 thành Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

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

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/ĐU ngày 14/01/2019 của Ban chấp hành Đảng ủy Công ty cổ phần LILAMA 69-2 về công tác bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ Biên bản số 005./NQ-HĐQT 2019 ngày 21./01/2019 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2 về việc bổ nhiệm lại có thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-2 thống nhất thông qua nội dung về công tác bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty có thời hạn đối với ông Nguyễn Giám Hiệu và ông Trần Xuân Trường.

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



Trương Đức Thành

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

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

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

Căn cứ Quyết định số 1691/QĐ-BXD ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Bộ Xây dựng về việc chuyển công ty Lắp máy và Xây dựng 69-2 thành Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

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

Căn cứ Nghị quyết số 006./NQ-HĐQT 2019 ngày 21../01/2019 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2 về việc bổ nhiệm lại có thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ yêu cầu công tác, tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức và năng lực cán bộ;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Giám Hiệu – Sinh ngày 03/11/1962, Kỹ sư Điện - giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 kể từ ngày 21.. tháng 01 năm 2019.

Điều 2. Ông Nguyễn Giám Hiệu được hưởng ngạch bậc lương: Phó Tổng giám đốc bậc 2/2 A3 theo hệ thống thang bảng lương Công ty.

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 Giám Hiệu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCT Lắp máy VN (để b/c);
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.



T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Đức Thành

Số: 008 /QĐ-HĐQT 2019

Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

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

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

Căn cứ Quyết định số 1691/QĐ-BXD ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Bộ Xây dựng về việc chuyển công ty Lắp máy và Xây dựng 69-2 thành Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

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

Căn cứ Nghị quyết số 006/NQ-HĐQT 2019 ngày 21./01/2019 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2 về việc bổ nhiệm lại có thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ yêu cầu công tác, tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức và năng lực cán bộ;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Xuân Trường – Sinh 02/6/1973, Kỹ sư Xây dựng - giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 kể từ ngày 21. tháng 01 năm 2019.

Điều 2. Ông Trần Xuân Trường được hưởng ngạch bậc lương: Phó Tổng giám đốc bậc 2/2 A3 theo hệ thống thang bảng lương Công ty.

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 Trần Xuân Trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCT Lắp máy VN (để b/c);
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT



T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Đức Thành