

Số: 128...../TCKT 2016

V/v: *Miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt*

Hải Phòng, ngày 23 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Mã chứng khoán: **L62**

Trụ sở chính: Số 26 Tân Viên; Thượng Lý; Hồng Bàng; Hải Phòng

Điện thoại: 0313.824.055 - Fax: 0313.824.562

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Quốc Hùng** - Thành viên HĐQT; Kế toán trưởng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Căn cứ vào Thông tư số: 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lilama 69-2 thông qua Đại hội cổ đông ngày 26/04/2016.

- Căn cứ vào Quyết định số 130/QĐ-HĐQT/2016 ngày 23/05/2016 về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ; Quyết định số 131/QĐ-HĐQT/2016 và Quyết định số 132/QĐ-HĐQT/2016 ngày 23/05/2016 về việc bổ nhiệm chức vụ đối với cán bộ.

Công ty CP Lilama 69-2 trân trọng công bố thông tin như sau:

Miễn nhiệm ông **Trương Đức Thành** - sinh năm 1973 thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2 kể từ ngày 23 tháng 05 năm 2016 để tập trung thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bổ nhiệm bà **Lê Thị Minh** - Sinh năm 1974, Cử nhân Marketing - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2 có thời hạn, kể từ ngày 23 tháng 05 năm 2016.

Bổ nhiệm ông **Đỗ Tiến Thành** - Sinh năm 1968, Kỹ sư thiết kế vỏ tàu biển giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2 có thời hạn, kể từ ngày 23 tháng 05 năm 2016.

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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT

Người thực hiện công bố thông tin

The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text: "M.S. No. 0200155547-C.P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2", and "HẢI PHÒNG". A blue ink signature is written across the stamp. Below the stamp, the text "KẾ TOÁN TRƯỞNG" is partially visible.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-2

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 Công văn số 115/TCT-TCNS ngày 06/5/2016 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc công tác tổ chức cán bộ của Công ty cổ phần Lilama 69-2;

Căn cứ Nghị quyết số 30-NQ/ĐU ngày 28/4/2016 của Ban chấp hành Đảng ủy Công ty cổ phần Lilama 69-2 về việc công tác tổ chức cán bộ lãnh đạo Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 121.../NQ-HĐQT/2016 ngày 23/5/2016 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Lilama 69-2 về việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ;

Căn cứ thực tế yêu cầu công tác và xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm Ông Trương Đức Thành – Sinh năm 1973 thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2 kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2016 để tập trung thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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

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 Trương Đức Thành 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



Trương Đức Thành

Số: *134*.../QĐ-HĐQT/2016

Hải Phòng, ngày 23 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức vụ đối với cán bộ

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

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 Công văn số 115/TCT-TCNS ngày 06/5/2016 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc công tác tổ chức cán bộ của Công ty cổ phần Lilama 69-2;

Căn cứ Nghị quyết số 30-NQ/ĐU ngày 28/4/2016 của Ban chấp hành Đảng ủy Công ty cổ phần Lilama 69-2 về việc công tác tổ chức cán bộ lãnh đạo Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số *134*.../NQ-HĐQT/2016 ngày 23/5/2016 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Lilama 69-2 về việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ;

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 cổ phần Lilama 69-2,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Lê Thị Minh – Sinh năm 1974, Cử nhân Marketing – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2 có thời hạn kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2016.

Điều 2. Bà Lê Thị Minh được hưởng ngạch bậc lương: Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp hạng I, bậc 1/2, hệ số 5,98.

Thời gian: Kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2016.

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 Bà Lê Thị Minh 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



Trương Đức Thành

Số: ~~132~~./QĐ-HĐQT/2016

Hải Phòng, ngày 23 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức vụ đối với cán bộ

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

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 Công văn số 115/TCT-TCNS ngày 06/5/2016 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc công tác tổ chức cán bộ của Công ty cổ phần Lilama 69-2;

Căn cứ Nghị quyết số 30-NQ/ĐU ngày 28/4/2016 của Ban chấp hành Đảng ủy Công ty cổ phần Lilama 69-2 về việc công tác tổ chức cán bộ lãnh đạo Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số ~~132~~./NQ-HĐQT/2016 ngày 23/5/2016 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Lilama 69-2 về việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ;

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 cổ phần Lilama 69-2,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Đỗ Tiến Thành – Sinh năm 1968, Kỹ sư Thiết kế vỏ tàu biển, Cử nhân quản trị kinh doanh – Trợ lý Tổng giám đốc, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2 có thời hạn kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2016.

Điều 2. Ông Đỗ Tiến Thành được hưởng ngạch bậc lương: Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp hạng I, bậc 1/2, hệ số 5,98.

Thời gian: Kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2016.

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 Đỗ Tiến Thành 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



Trương Đức Thành