

Số: 70 /CT-HĐQT

V/v: *Bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 5*

Bỉm Sơn, ngày 26 tháng 8 năm 2014



CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lilama 5
- Mã chứng khoán: LO5
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
- Điện thoại: 0373 824 421 Fax: 0373 824 220

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty Cổ phần Lilama5 trân trọng báo cáo đến Quý Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Quý Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc: *Bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 5* đối với:

Ông Phạm Đình San

Ngày sinh: 09/6/1969

Nghề nghiệp: Kỹ sư Tự động hóa

Chức vụ hiện giữ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 5.

Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 5.

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/8/2014 tại địa chỉ trang website: www.lilama5.com.vn

Công ty cổ phần Lilama 5 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 cảm ơn!

Tài liệu kèm theo: Quyết định số: 69/CT-HĐQT ngày 26/8/2014

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK-HĐQT.

Nguyễn Văn Dũng

Số: 69/CT/HĐQT

Bim Sơn, ngày 26 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 5;

Căn cứ Nghị quyết số 321/TCT-HĐTV ngày 21/8/2014 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 5;

Căn cứ Công văn số 1679/TCT-TCNS ngày 22/8/2014 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 5;

Căn cứ Nghị quyết số 58/BCHĐUCT ngày 25/8/2014 của Ban chấp hành Đảng ủy Công ty cổ phần Lilama 5 về việc thông qua phương án bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 5;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐQT ngày 26/8/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 về việc thông qua phương án bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 5;

Căn cứ kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại cuộc họp ngày 25/8/2014;

Xét nhu cầu công tác, đạo đức và năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

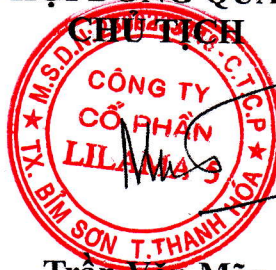
Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Đình San, Kỹ sư Tự động hoá, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 5, kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, thủ trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama 5 và ông Phạm Đình San chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TCT LM Việt Nam (để b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn, Đoàn TN Công ty;
- Lưu: HĐQT, TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Mão