

Số: 1.12...../TCKT 2015  
V/v: Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc

Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2015

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 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lilama 69-2 sửa đổi lần 1 thông qua Đại hội cổ đông ngày 15/03/2008. Căn cứ vào phụ lục số 04 sửa đổi điều lệ ngày 26/04/2013.

- Căn cứ vào Quyết định số 172/QĐ-HĐQT/2015 và Quyết định số 173/QĐ-HĐQT/2015 ngày 29/12/2015 về việc bổ nhiệm lại chức vụ.

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

Bổ nhiệm ông **Trần Xuân Trường** - Kỹ sư cơ điện xây dựng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2 có thời hạn ba (03) năm, kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2015.

Bổ nhiệm ông **Nguyễn Giám Hiệu** - Kỹ sư điện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2 có thời hạn ba (03) năm, kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2015.

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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LILAMA 69-2  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Nguyễn Quốc Hùng*

Số: 170/BB-HĐQT/2015

Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2015

### BIÊN BẢN HỌP

#### Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2

Thời gian bắt đầu: Hồi 9... giờ 00 phút, ngày 29.. tháng 12 năm 2015;  
Địa điểm: Tại Công ty cổ phần Lilama 69-2, số 26 phố Tân Viên -  
phường Thượng Lý - quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng.

#### I. Thành phần tham dự gồm:

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| - Ông Vũ Kế Chương     | Q.Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Trần Xuân Trường | Thành viên HĐQT           |
| - Ông Nguyễn Quốc Hùng | Thành viên HĐQT           |
| - Bà Lê Thị Minh       | Thành viên HĐQT – Thư ký  |

#### II. Nội dung cuộc họp

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2.  
Căn cứ Công văn số 2350/TCT-TCNS ngày 04/12/2015 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2.

Căn cứ Nghị quyết số 67-NQ/ĐU ngày 07/12/2015 của Ban chấp hành Đảng ủy Công ty Cổ phần Lilama 69-2 về công tác bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ lãnh đạo Công ty.

Căn cứ Tờ trình số 304../TTr-TCHC ngày 25/12/2015 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 về việc bổ nhiệm lại có thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2.

Ông Vũ Kế Chương – Q.Chủ tịch HĐQT phát biểu, tổng hợp các vấn đề liên quan đến công tác bổ nhiệm lại có thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Giám Hiệu và ông Trần Xuân Trường. Sau khi nghe ý kiến tổng hợp của ông Vũ Kế Chương, các thành viên HĐQT đã thảo luận, thống nhất đưa ra ý kiến các vấn đề cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Giám Hiệu – được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2 kể từ ngày 01/12/2012 theo Quyết định số 132/QĐ-HĐQT ngày 30/11/2012 của HĐQT Công ty cổ phần Lilama 69-2. Trong thời gian đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc từ năm 2012 đến nay đã kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Thi công. Nhiệm vụ được giao là phụ trách công tác chỉ đạo và kiểm soát thi công, tìm kiếm việc làm và thu hồi công nợ và một số công tác khác theo sự phân công của HĐQT và Tổng giám đốc Công ty. Trên các cương vị công tác đã đảm nhiệm, ông Nguyễn Giám Hiệu đã luôn nỗ lực, sáng tạo trong công việc, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc công việc được phân giao; là đảng viên gương mẫu, có tư cách đạo đức tốt, không vi phạm kỷ luật gì.

2. Ông Trần Xuân Trường – được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2 kể từ ngày 01/12/2012 theo Quyết định số 133/QĐ-HĐQT ngày 30/11/2012 của HĐQT Công ty cổ phần Lilama 69-2. Trong thời gian đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc từ năm 2012 đến nay đã kiêm nhiệm các chức vụ: Đảng ủy viên, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc



công ty, Giám đốc xí nghiệp Lắp máy và Xuất nhập khẩu. Nhiệm vụ được giao là tham mưu cho HĐQT công ty đề ra các định hướng SXKD phù hợp với sự phát triển của công ty; giúp việc cho TGD trong công tác tìm kiếm việc làm, trực tiếp phụ trách công tác điều hành mọi hoạt động của Xí nghiệp, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động. Trên các cương vị công tác đã đảm nhiệm, ông Trần Xuân Trường đã hoàn thành tốt công việc được phân giao; là đảng viên gương mẫu, có tư cách đạo đức tốt, không vi phạm kỷ luật gì.

Trên cơ sở các nhận xét đánh giá nêu trên, các thành viên của tham dự thống nhất đi đến Quyết nghị, đồng ý 100% việc 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 kể từ ngày 21../12/2015;

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11..h00' cùng ngày. Biên bản lập xong được các thành viên tham dự cùng nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

**THƯ KÝ**



**Lê Thị Minh**

**THÀNH VIÊN THAM DỰ**



**Trần Xuân Trường**



**Nguyễn Quốc Hùng**

**CHỦ TỌA**

**Q. Chủ tịch HĐQT**



**Vũ Kế Chương**



Số: *MT* /NQ-HĐQT/2015

Hải Phòng, ngày *29* tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
V/v bổ nhiệm lại 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 trưởng 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 2350/TCT-TCNS ngày 04/12/2015 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2;

Căn cứ Nghị quyết số *67*..-NQ/ĐU ngày *07*./12/2015 của Ban chấp hành Đảng ủy Công ty cổ phần Lilama 69-2 về công tác bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ lãnh đạo Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số *MT*./BB-HĐQT ngày *29*./12/2015,

**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 cho cán bộ như sau:

- Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Giám Hiệu – giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2 kể từ ngày *29*./12/2015;

- Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Xuân Trường – giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2 kể từ ngày *29*./12/2015;

**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, TCHS

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**Vũ Kế Chương**

Số: 172 /QĐ-HDQT/2015

Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc bổ nhiệm lại chức vụ

**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 2350/TCT-TCNS ngày 04/12/2015 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2;

Căn cứ Nghị quyết số 67.-NQ/ĐU ngày ..17./12/2015 của Ban chấp hành Đảng ủy Công ty cổ phần Lilama 69-2 về công tác bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ lãnh đạo Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 171/NQ-HDQT/2015 ngày 21./12/2015 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2 về việc bổ nhiệm lại chức vụ đối với cán bộ,

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

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại ông Trần Xuân Trường – Kỹ sư Cơ điện xây dựng, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 có thời hạn ba (03) năm kể từ ngày 21. tháng 12 năm 2015.

**Điều 2.** Ông Trần Xuân Trường được hưởng ngạch bậc lương: Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp hạng I, bậc 2/2, hệ số 6,31.

Thời gian: Kể từ ngày 21.. tháng 12 năm 2015.

**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 HDQT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Vũ Kế Chương**

Số: 173/QĐ-HĐQT/2015

Hải Phòng, ngày 21 tháng 12 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm lại chức vụ**

**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 2350/TCT-TCNS ngày 04/12/2015 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2;

Căn cứ Nghị quyết số 67.-NQ/ĐU ngày 27/12/2015 của Ban chấp hành Đảng ủy Công ty cổ phần Lilama 69-2 về công tác bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ lãnh đạo Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 171/NQ-HĐQT/2015 ngày 21/12/2015 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2 về việc bổ nhiệm lại chức vụ đối với cán bộ,

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

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Giám Hiệu – Kỹ sư Điện, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 có thời hạn ba (03) năm kể từ ngày 21.. tháng 12 năm 2015.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Giám Hiệu được hưởng ngạch bậc lương: Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp hạng I, bậc 2/2, hệ số 6,31.

Thời gian: Kể từ ngày 21.. tháng 12 năm 2015.

**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**  
**Q.CHỦ TỊCH**



**Vũ Kế Chương**