

Số: 142...../Cty/2013
V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 07 năm 2013

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: Bà **Vũ Thị Nga** – Thành viên HĐQT; Kế toán trưởng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Thông tư 52/2012/BTC ngày 05/04/2013 V/v 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 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 Biên bản họp đại hội đồng cổ đông (Hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 140/BB-ĐHĐCĐ 2013 ngày 30/07/2013 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (Hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 141/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/07/2013 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT; thành viên BKS Công ty.

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

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2 đối với ông Nguyễn Sơn Hùng (sinh ngày 3/7/1976).
2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 69-2 đối với bà Lê Thị Minh.



3. Bổ nhiệm bà Lê Thị Minh giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2.

4. Bổ nhiệm ông Nguyễn Sơn Hùng (sinh ngày 12/2/1978) giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 69-2. .

(Gửi kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ)

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: Ban QLCD

Người thực hiện công bố thông tin



KÊ TOÁN TRƯỞNG

Từ Thị Nga

