

Số: ~~47~~CV-LLM69-3

Hải Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCKNN VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

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

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3
Mã chứng khoán : L63
Trụ sở chính : Số 515 Đường Điện Biên Phủ - Phường Bình Hàn – TP Hải Dương
– Tỉnh Hải Dương
Điện thoại : 0220.3852584 Fax: 02203.853958

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh – TP Tài chính kế toán Công ty

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần Lilama 69-3 trân trọng công bố thông tin về việc: Giao nhiệm vụ Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty đối với Bà Đoàn Thị Thủy theo Quyết định số 30/QĐ-HĐQT ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-3

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 CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Nguyễn Thị Thanh

Hải Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3;
- Căn cứ Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, giao nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ thuộc Công ty CP LILAMA 69-3;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 30/BB-HĐQT, ngày 28/04/2023

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao nhiệm vụ cho Bà Đoàn Thị Thủy - Thạc sỹ Kế toán, Cử nhân kinh tế, Phó phòng Tài chính kế toán kiêm nhiệm Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty.

Kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2023.

Điều 2: Tiền lương của Bà Đoàn Thị Thủy được hưởng lương kiêm nhiệm theo Quy chế trả lương của Công ty.

Điều 3: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Phòng Tổ chức nhân sự, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và Bà Đoàn Thị Thủy căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT (b/c);
- Ban kiểm soát (b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Công đoàn Công ty;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Trọng Toàn