



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Trụ sở chính : 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Nhà máy : Km 35, quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng
Tel : +84.225.3525195 Fax : +84.225.3824562
Email : info@lilama69-2.com.vn Web : www.lilama69-2.com.vn



Số: 16./CBTT- 2022

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Lilama 69-2**
2. Mã chứng khoán: **L62**
3. Địa chỉ: Số 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
4. Điện thoại: 02253.525 195 Fax: 02253.824 562
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Trần Thị Hương** – Kế toán trưởng Công ty
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố:

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị Quyết số: 61/NQ-HĐQT 2022 ngày 30/6/2022 về việc bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty;

Quyết định số 62/QĐ-HĐQT 2022 ngày 30/6/2022 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Vũ Kế Chương.

Quyết định số 63/QĐ-HĐQT 2022 ngày 30/6/2022 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Trung Hiếu;

8. Địa chỉ Website đăng tải: <http://www.lilama69-2.com.vn>.

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 thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k. gửi,
- Lưu.

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hương

Số: 60 /BB-HĐQT 2022

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-2

Tên Doanh nghiệp : Công ty cổ phần LILAMA 69-2

Địa chỉ trụ sở chính : Số 26 phố Tân Viên - phường Thượng Lý - quận Hồng Bàng

- Thành phố Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp : 0200155547

Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian : Hối 14 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2022;

- Địa điểm : Phòng họp số 2 - Công ty cổ phần LILAMA 69-2

I. Thành phần tham dự: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------|
| 1. Ông Vũ Kế Chương | : Chủ tịch HĐQT | – Chủ tọa |
| 2. Ông Trương Đức Thành | : Thành viên HĐQT | |
| 3. Ông Trần Xuân Trường | : Thành viên HĐQT | |
| 4. Ông Vũ Xuân Dũng | : Thành viên HĐQT | |
| 5. Bà Lê Thị Minh | : Thành viên HĐQT | – Thư ký |

Mục đích, chương trình, nội dung họp: Thông qua nội dung công tác miễn nhiệm, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

II. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA 69-2 thông qua ngày 25/6/2022;

– Căn cứ Nghị quyết số 16 - NQ/ĐU ngày 28/6/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần LILAMA 69-2 về công tác miễn nhiệm, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty;

– Căn cứ Tờ trình số 68/T.Tr-TCNS ngày 26/6/2022 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Vũ Kế Chương và bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Trung Hiếu;

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã thảo luận, thống nhất đi đến Quyết nghị, đồng ý 100% các nội dung:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đối với ông Vũ Kế Chương để tập trung thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022.

2. Bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 đối với ông Nguyễn Trung Hiếu kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022

3. Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện quy trình miễn nhiệm, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

4. Yêu cầu ông Vũ Kế Chương – Tổng giám đốc, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty cổ phần LILAMA 69-2 chốt các số liệu liên quan đến hết ngày 30/6/2022 để phục vụ công tác bàn giao chức vụ Tổng giám đốc.



5. Giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty cổ phần LILAMA 69-2, các đơn vị và cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại biên bản này.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 5/5 thành viên dự họp, tương đương 100% phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

Thông qua nội dung biên bản:

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cùng đọc lại, không ai có ý kiến gì khác và nhất trí ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00' cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

Thành viên HĐQT




Trương Đức Thành

Thành viên HĐQT



Trần Xuân Trường

Thành viên HĐQT



Vũ Xuân Dũng

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa



Vũ Kế Chương

Thành viên HĐQT

Thư ký



Lê Thị Minh



Số: 61 /NQ-HĐQT 2022

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT**V/v bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA 69-2 thông qua ngày 25/6/2022;

Căn cứ Nghị quyết số .16...-NQ/ĐU ngày 28/6/2022 của Ban chấp hành Đảng ủy Công ty cổ phần LILAMA 69-2 về công tác miễn nhiệm, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ Biên bản số 60.../BB-HĐQT 2022 ngày 30/6/2022 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-2 thống nhất thông qua nội dung về công tác miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đối với ông Vũ Kế Chương để tập trung thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022.

2. Bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 đối với ông Nguyễn Trung Hiếu kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022

3. Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện quy trình miễn nhiệm, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

4. Yêu cầu ông Vũ Kế Chương – Tổng giám đốc, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty cổ phần LILAMA 69-2 chốt các số liệu liên quan đến hết ngày 30/6/2022 để phục vụ công tác bàn giao chức vụ Tổng giám đốc.

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Vũ Kế Chương**

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA 69-2 thông qua ngày 25/6/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 61.../NQ-HĐQT 2022 ngày 30/6/2022 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty;

Xét đề nghị của Ban điều hành Công ty cổ phần LILAMA 69-2,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đối với ông Vũ Kế Chương để tập trung thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Điều 2. Ông Vũ Kế Chương được hưởng ngạch bậc lương: 1/2 A1, hệ số 3.0, mức lương: 13.260.000 đồng/tháng.

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 Vũ Kế Chương 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

CHỦ TỊCH



Vũ Kế Chương

Số: **63** /QĐ-HĐQT 2022

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA 69-2 thông qua ngày 25/6/2022;

Căn cứ Nghị quyết số **61**.../NQ-HĐQT 2022 ngày 30/6/2022 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty;

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

Xét đề nghị của Ban điều hành Công ty cổ phần LILAMA 69-2,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đối với ông Nguyễn Trung Hiếu kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Điều 2. Ông Nguyễn Trung Hiếu được hưởng ngạch bậc lương: 1/2 A2, hệ số 2,85, mức lương: 12.597.000 đồng/tháng.

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 Trung Hiếu 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

CHỦ TỊCH



Vũ Kế Chương