

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Số: 01/CBTT/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----*0*-----

V/v: Thay đổi nhân sự.

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 01 năm 2023

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: Công ty CP Lilama 69-1
 2. Mã chứng khoán: L61
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 17 Lý Thái Tổ – TP Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh
 4. Điện thoại: 02223.821212; Fax: 02223.820584
 5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Ngô Minh Tâm** – Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty (Người được ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật).
 6. Nội dung của thông tin công bố:
 - 6.1. Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 05/01/2023 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-1 về việc miễn nhiệm chức vụ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Phạm Đình San.
 - 6.2. Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 05/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Phạm Thế Kiên theo nguyện vọng cá nhân.
 - 6.3. Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 05/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Phạm Đình San.
 - 6.4. Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 05/01/2023 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-1 về việc miễn nhiệm chức vụ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Cao Đài.
 - 6.5. Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 05/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công phụ trách Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Phạm Đình San.
 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: www.lilama69-1.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.

- Nơi nhận:**
- Như trên
 - Lưu P.TCHC.



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Ngô Minh Tâm

Số: 01 /QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần LILAMA 69-1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 69-1;
Căn cứ Nghị quyết số 325/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 của Hội đồng quản trị
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ
phần LILAMA 69-1;
Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT ngày 05/01/2023 của Hội đồng quản
trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đối với Ông Phạm Đình San.

Điều 2: Ông Phạm Đình San có trách nhiệm bàn giao công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị và các hồ sơ, tài liệu liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Công ty cổ phần LILAMA 69-1.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này theo quy định hiện hành của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- CĐ, Đoàn TN
- Như Điều 3;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT



Phạm Đình San

Số: 02 /QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 69-1;
Căn cứ Nghị quyết số 325/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần LILAMA 69-1;
Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT ngày 05/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Phạm Thế Kiên theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Ông Phạm Thế Kiên có trách nhiệm bàn giao công việc thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc và các hồ sơ, tài liệu liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Công ty cổ phần LILAMA 69-1. Đồng thời ông Phạm Thế Kiên vẫn phải chịu trách nhiệm chính trong việc giải quyết các công việc có liên quan, xử lý những tồn đọng trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-1 trước đây.

Điều 3: Ông Phạm Thế Kiên hưởng lương Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách bậc 2/2, hệ số 3,15 theo hệ thống thang bảng lương của Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty, các cá nhân có liên quan và ông Phạm Thế Kiên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này theo quy định hiện hành của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- CD, Đoàn TN;
- Như Điều 4;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT



Phạm Đình San

Số: 03 /QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 69-1;
Căn cứ Quy định xây dựng cơ cấu tổ chức và quy hoạch, giới thiệu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý của Công ty cổ phần LILAMA 69-1;
Căn cứ Quy định tiêu chuẩn và điều kiện các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần LILAMA 69-1 ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 15/7/2016 của Hội đồng quản trị công ty;
Căn cứ Nghị quyết số 325/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc công tác cán bộ tại LILAMA 69-1;
Căn cứ văn bản số 01/CV-BTV ngày 04/01/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần LILAMA 69-1 về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 05/01/2023;
- Căn cứ nhu cầu công tác, năng lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn Ông Phạm Đình San

- Sinh ngày: 09/06/1969
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tự động hóa;
- Bổ nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-1

Điều 2: Ông Phạm Đình San được hưởng lương Tổng Giám đốc, bậc 2/2 hệ số 3,38 theo hệ thống thang bảng lương của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty, các cá nhân có liên quan và ông Phạm Đình San chịu trách nhiệm thi hành quyết định này theo quy định hiện hành của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- CĐ, Đoàn TN;
- Như Điều 3;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Đình San

Số: 04/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần LILAMA 69-1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 69-1;
Căn cứ Nghị quyết số 326/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 của Hội đồng quản trị
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần LILAMA 69-1;
Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT ngày 05/01/2023 của Hội đồng quản
trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1.

QUYẾT ĐỊNH:

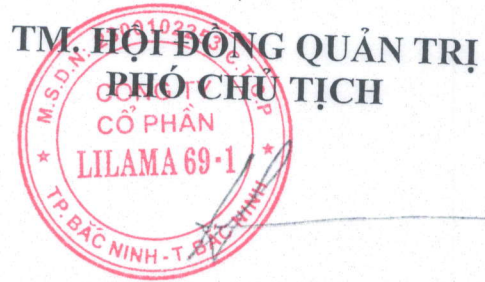
Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Cao Đài.

Điều 2: Ông Cao Đài có trách nhiệm bàn giao công việc thuộc thẩm quyền của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và các hồ sơ, tài liệu liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Công ty cổ phần LILAMA 69-1.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty, các cá nhân có liên quan và ông Cao Đài chịu trách nhiệm thi hành quyết định này theo quy định hiện hành của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- CĐ, Đoàn TN;
- Như Điều 3;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT



Phạm Đình San

Số: 05 /QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 69-1;
Căn cứ Nghị quyết số 326/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1;
Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT ngày 05/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1 và phân công phụ trách Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Phạm Đình San.

- Sinh ngày: 09/06/1969
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tự động hóa;

Điều 2: Ông Phạm Đình San có trách nhiệm tiếp nhận công việc thuộc thẩm quyền của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và các hồ sơ, tài liệu liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Công ty cổ phần LILAMA 69-1.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty, các cá nhân có liên quan và ông Phạm Đình San chịu trách nhiệm thi hành quyết định này theo quy định hiện hành của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- CĐ, Đoàn TN;
- Như Điều 3;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT



Phạm Đình San