



## CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Địa chỉ: Số 26 Phố Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng  
Nhà máy: Km35 Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, H. An Lão, TP. Hải Phòng  
Tel: (84-225) 3525.195 - 3824.984 Fax: (84-225) 3824.562  
Email: info@lilama69-2.com.vn Website: lilama69-2.com.vn



Số: 28../CBTT - 2022

Hải Phòng, ngày 05 tháng 12 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: **Ông Vũ Kế Chương** - Đại diện pháp luật
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: 207/NQ-HĐQT 2022 ngày 05/12/2022 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty;

Quyết định số 208/QĐ-HĐQT 2022 ngày 05/12/2022 về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Trần Thị Hương.

Quyết định số 209/QĐ-HĐQT 2022 ngày 05/12/2022 về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Vũ Thị Nga.

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 kính gửi;
- Lưu .....

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Vũ Kế Chương**

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v thực hiện công tác tổ chức cán bộ**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Biên bản số 206./BB-HĐQT 2022 ngày 05/12/2022 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ đối với cán bộ.

**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 cán bộ như sau:

- Miễn nhiệm bà Trần Thị Hương – Sinh ngày 02/5/1978, Cử nhân Kế toán, Kế toán trưởng thôi giữ chức vụ: Kế toán trưởng công ty cổ phần LILAMA 69-2 từ ngày 05 tháng 12 năm 2022.

- Bổ nhiệm bà Vũ Thị Nga – Sinh ngày 10/4/1959, Cử nhân Tài chính Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty cổ phần LILAMA 69-2 kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2022.

**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**

**Phụ lục I**  
**Appendix I**

**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**POWER OF ATTORNEY TO DISCLOSE INFORMATION**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

**CÔNG TY CP LILAMA 69-2**  
**COMPANY'S NAME**

-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

-----

Số: .../GUQ-...

No: .../GUQ-...

Giấy ủy quyền thực hiện công  
bố thông tin\*

Power of the attorney to  
Disclose information\*

Hải Phòng, ngày 05 tháng 12 năm 2022

..., month ... day...year .....

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

**I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)/Principal (hereinafter referred to as “Party A” - is a company, organization with obligation to disclose information):**

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty/ Trading name of organization, company: Công ty cổ phần Lilama 69-2

- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng)/ Name of public securities investment fund (in case the fund management company registers authorized person to disclose information for public fund) .....

- Mã chứng khoán/Securities code: L62

- Địa chỉ liên lạc/Address: Số 26, phố Tản Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Điện thoại/Telephone: 0913245162 Fax: (84-225) 3824.562 Email: info@lilama69-2- Website: lilama69-2.Com.Vn

**II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”) /Attorney-in-fact (hereinafter referred to as “Party B”):**

- Ông (Bà)/Mr (Ms/Mrs): Vũ Kế Chương



