

Số: 08/NQ-HĐQT (IV)

Hà Nội, ngày 4 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 31 /03/2022
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 3 ngày 04/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 thống nhất với tỷ lệ 5/5 về việc Bầu Ông Nguyễn Tiến Thành.

Sinh ngày 22/10/1974 Căn cước công dân số: 15074000081 Ngày cấp: 18/12/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG dân cư.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P 505- Nhà C9B Tổ 70B, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Đảm nhận chức: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lilama3 kể từ ngày /04/2022.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 3, các Công ty thành viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS; TGD;
- UBCKNN, SGDCK HN, Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TÀI HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 3
NGUYỄN TIẾN THÀNH



Số: 07/NQ-HĐQT (IV)

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

V/v: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 31 /03/2022.
- Xét đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Lưu Văn Kính.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí miễn nhiệm ông Lưu Văn Kính Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lilama3, nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày tháng 04 năm 2022.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 3, các Công ty thành viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS; TGD;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiến Thành