

Số: 01/CBTT/LILAMA 69-1

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 01 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1**

- Mã chứng khoán: L61

- Địa chỉ: Số 17 đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh,  
Tỉnh Bắc Ninh.

- Điện thoại: 02223.821212

- Email: [Mail@lilama69-1.com.vn](mailto:Mail@lilama69-1.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 12/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 về việc bầu ông Lê Việt Bắc giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/01/2024 tại địa chỉ website: [www.lilama69-1.com.vn](http://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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Ngô Minh Tâm

Số: 35 /NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 01 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 nhiệm kỳ 2021 - 2026**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-ĐHCD ngày 10/01/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về công tác cán bộ tại LILAMA 69 -1;
- Căn cứ Biên bản họp số 26/BB-HĐQT ngày 12/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 nhiệm kỳ 2021 - 2026.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất bầu Ông Lê Việt Bắc, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại LILAMA 69-1, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026; kể từ ngày 12 tháng 01 năm 2024.

**Điều 2:** Ông Lê Việt Bắc được hưởng lương Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 nhiệm kỳ 2021 - 2026, bậc lương 1/2, hệ số 3,38 theo hệ thống thang bảng lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng công ty (báo cáo)
- Đảng ủy công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban kiểm toán nội bộ;
- Lưu: HĐQT



**Phạm Đình San**