

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ nghị quyết số 35, 36 & 37/Lilama10/HĐQT ngày 14/7/2023 về việc bổ nhiệm/ miễn nhiệm cán bộ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Lilama10 như sau:

Trường hợp **Bổ** nhiệm lại:

1- Ông Võ Đăng Giáp

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2023

Trường hợp **Miễn** nhiệm:

2- Ông Nguyễn Xuân Giang

- Không còn đảm nhiệm Chức vụ: Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 10- Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép tại Hà Nam.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/7/2023

Trường hợp **Bổ** nhiệm:

3- Ông Đỗ Văn Cử

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc chi nhánh CTCP Lilama 10- Nhà máy chế tạo thiết bị và KCT tại Hà Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Giám đốc chi nhánh CTCP Lilama 10- Nhà máy chế tạo thiết bị và KCT tại Hà Nam
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/7/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/7/2023 tại đường dẫn tại địa chỉ website: www.lilama10.com.vn;

Tài liệu đính kèm

- 1- Nghị quyết số 35 /Lilama10/HĐQT;
- 2- Nghị quyết số 36 /Lilama10/HĐQT;
- 3- Nghị quyết số 37 /Lilama10/HĐQT;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trình Ngọc Tuấn Hùng

Số: 36 /LILAMA10/HĐQT

Hà nội, ngày 14 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
V/v: Miễn nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 10;
- Căn cứ tờ trình ngày 07/7/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Lilama10 - Nhà máy Chế tạo thiết bị và kết cấu thép tại Hà Nam đối với ông Nguyễn Xuân Giang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 56 /Lilama10/ BB-HĐQT ngày 14/7/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Lilama10 - Nhà máy Chế tạo thiết bị và kết cấu thép tại Hà Nam đối với ông Nguyễn Xuân Giang-Cử nhân kinh tế, kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2023.

Điều 2. Thực hiện nghị quyết:

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trợ lý, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Lilama 10 và ông Nguyễn Xuân Giang chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT. *12/7*



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Dặng Văn Long

Số: 37 /LILAMA10/HĐQT

Hà nội, ngày 14 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 10;
- Căn cứ tờ trình ngày 07/7/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị bổ nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Lilama10 - Nhà máy Chế tạo thiết bị và kết cấu thép tại Hà Nam đối với ông Đỗ Văn Cửu;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 56 /Lilama10/ BB-HĐQT ngày 14/7/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Lilama10 - Nhà máy Chế tạo thiết bị và kết cấu thép tại Hà Nam đối với ông Đỗ Văn Cửu - Kỹ sư cơ khí chế tạo máy, kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2023.

Điều 2. Thực hiện nghị quyết:

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, trợ lý, trưởng các phòng ban/đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Lilama 10 và ông Đỗ Văn Cửu chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT. *Phan*



CHỦ TỊCH H.Đ.QU. T
Đặng Văn Long