

Đồng Nai, ngày 18 tháng 10 năm 2024.

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐQT, Quyết định số 32/2024/QĐ-HĐQT ngày 18/10/2024 của HĐQT của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 như sau:

Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 (L45)

Họ và tên: **HOÀNG SĨ NHÂN** Giới tính: Nam

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/10/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/10/2024 tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

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 30/2024/NQ-HĐQT;
- Quyết định số 31/2024/QĐ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Sừng

Đồng Nai, ngày 18 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về việc: *Bổ nhiệm cán bộ*”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 30/08/2024;
- Căn cứ Công văn số 283/CV-HĐQT ngày 10/10/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc: Công tác nhân sự chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐQT ngày 17/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc: Đồng ý bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn Ông **Hoàng Sĩ Nhân**, Kỹ sư cơ khí, Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

Thời hạn 5 năm kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2024.

Điều 2: Ông **Hoàng Sĩ Nhân** được hưởng ngạch bậc lương Phó Tổng giám đốc Doanh nghiệp hạng I, bậc 2/2 - Hệ số 2.08.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/10/2024. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 và Ông **Hoàng Sĩ Nhân** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty Lắp máy VN (b/c);
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT, P.TC-PC.



Nguyễn Bá Sừng

Đồng Nai, ngày 18 tháng 10 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

*“Về việc: Thông qua phương án bổ nhiệm chức vụ cán bộ tại
Công ty Cổ phần LILAMA 45.1”*

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 30/08/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 02.10.2024/CT-TCPC ngày 02/10/2024 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc: Đề nghị HĐQT Công ty xem xét, thông qua phương án bổ nhiệm chức vụ **Phó Tổng giám đốc** tại Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Nghị quyết số 282/NQ-HĐQT ngày 10/10/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc: Thông qua phương án về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Biên bản họp số 30/2024/BBH-HĐQT ngày 17/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 thông qua phương án bổ nhiệm có thời hạn Ông Hoàng Sĩ Nhân, sinh ngày 01/05/1970, kỹ sư cơ khí; Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

Thời hạn: 5 năm kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Công ty
- Ban Kiểm soát Công ty
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Sừng