

Số: 05/CBTT/LILAMA 69-1

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 20/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc công tác cán bộ.

- Quyết định số 41/QĐ-HĐQT ngày 20/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Phạm Đình San.

- Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 20/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Lê Việt Bắc.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2024 tại địa chỉ website: 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 40/NQ-HĐQT

Quyết định số 41 và 42/QĐ - HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Ngô Minh Tâm

Số: **40** /NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;
Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 13/03/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;
Căn cứ Biên bản họp số 30/BB-HĐQT ngày 20/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 như sau:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 nhiệm kỳ 2021 - 2026

+ Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Lê Việt Bắc.

+ Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Phạm Đình San.

+ Bầu ông Lê Việt Bắc, thành viên Hội đồng quản trị LILAMA 69-1 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1, phân công phụ trách Hội đồng quản trị.

2. Nhân sự Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

+ Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Phạm Đình San theo nguyện vọng cá nhân.

+ Bổ nhiệm ông Lê Việt Bắc, sinh ngày 05/09/1975, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại LILAMA 69-1, Thành viên Hội đồng quản trị LILAMA 69-1 giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay ông Phạm Đình San.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT



Lê Việt Bắc

Số: 41/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;

Căn cứ Quy định xây dựng cơ cấu tổ chức và quy hoạch, giới thiệu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý của Công ty CP LILAMA 69-1;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 13/03/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ - HĐQT ngày 20/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 về việc công tác cán bộ tại LILAMA 69-1;

Căn cứ Biên bản họp số 30/BB-HĐQT ngày 20/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Phạm Đình San theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Ông Phạm Đình San có trách nhiệm bàn giao công việc thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc và các hồ sơ, tài liệu liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

Điều 3: Ông Phạm Đình San hưởng lương Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách bậc 2/2, hệ số 3,15 theo hệ thống thang bảng lương của Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty, các cá nhân có liên quan và ông Phạm Đình San chịu trách nhiệm thi hành quyết định này theo quy định hiện hành của pháp luật./.

Nơi nhận: 
- Tổng công ty (b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 4;
- Lưu: HĐQT



Lê Việt Bắc

