

V/v: Thay đổi nhân sự

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: Công ty CP Lilama 69-1
2. Mã chứng khoán: L61
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 17 Lý Thái Tổ – TP Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh
4. Điện thoại: 02223.821212; Fax: 02223.820584
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Ngô Minh Tâm** – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty (Người được ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật)
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - 6.1. Quyết định số 25/QĐ-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-1 về việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách kế toán Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đối với bà Ngô Thị Lương.
 - 6.2. Quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-1 về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Ngô Minh Tâm.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu P.TCHC.



Ngô Minh Tâm

Số: 25 /QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách kế toán Công ty cổ phần LILAMA 69-1

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

- 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 Quy định tiêu chuẩn và điều kiện các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần LILAMA 69-1 ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 15/7/2016 của Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 26/01/2022 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 Hội đồng quản trị công ty ngày 22/04/2022;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách kế toán Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đối với Bà Ngô Thị Lương.

Điều 2: Bà Ngô Thị Lương có trách nhiệm bàn giao công việc, các vấn đề khác có liên quan cho Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 69-1.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện quyết định 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;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT



Phạm Đình San

Số: 26 /QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 69-1**

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

- 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 cổ phần LILAMA 69-1;
- Căn cứ Quy định tiêu chuẩn và điều kiện các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần LILAMA 69-1 ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 15/7/2016 của Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 26/01/2022 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 văn bản số 06/CV-BTV ngày 22/04/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần LILAMA 69-1 về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 22/04/2022;
- Căn cứ nhu cầu công tác, năng lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn Ông: Ngô Minh Tâm

- Sinh ngày 15/11/1975; Cử nhân Kinh tế - kế toán doanh nghiệp;
- Bổ nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 69-1.

Điều 2: Ông Ngô Minh Tâm được hưởng lương Kế toán trưởng công ty bậc 1/2, hệ số 3,00 theo hệ thống thang bảng lương của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện quyết định 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;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT



Phạm Đình San