

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/2024/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2024



CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Lilama 3
- Mã chứng khoán : LM3
- Sàn giao dịch : Upcom
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : 0243. 818 2554 Fax: 0243.818 2550

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hà

6. Nội dung của thông tin công bố:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Về việc bổ nhiệm chức danh PTGD + KTT Công ty cổ phần Lilama 3.

Thông báo này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ đường dẫn: www.lilama3.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.

Trân trọng thông báo.

Đính kèm: Quyết định số 03/QĐ-HĐQT và Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 23/09/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Lilama 3.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nguyễn Thị Hà

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21st, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3
LILAMA 3 JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 03/2024/CV-TTCCB
No. 03/2024/CV-TTCCB

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2024
Hanoi, September 23, 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange



Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 03 và 04/QĐ-HĐQT ngày 23/09/2024 của Công ty cổ phần Lilama 3, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Lilama 3 như sau:

Based on Board Decision No. 03 and 04/QĐ-HĐQT dated 23/09/2024 of Lilama 3 Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Lilama 3 Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Hải Phong

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 23/09/2024

2. Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Đức Thịnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 23/09/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*:
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/09/2024 tại đường dẫn: www.lilama3.vn.

This information was published on the company's website on 23/09/2024, as in the link: www.lilama3.vn.

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Decision and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/
Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position and seal*)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Thành



Số: 03/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó tổng giám đốc
Công ty cổ phần LILAMA 3

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Biên bản họp số 08/2024/BB-HĐQT ngày 23 tháng 09 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 3.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại có thời hạn đối với ông: **Nguyễn Hải Phong**

Sinh ngày: 04/12/1974

Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế

Giữ chức vụ: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3.

Thời hạn: 5 năm (kể từ ngày 23/09/2024 hoặc cho đến khi có quyết định khác thay thế).

Điều 2: Ông Nguyễn Hải Phong được hưởng mức lương Phó tổng giám đốc Công ty, bậc lương: 1/2 - Hệ số lương: 1,97 (theo Quy định về hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và tiêu chuẩn chức danh công việc của Công ty cổ phần LILAMA 3) và các chế độ khác theo quy định của Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm lại.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama 3, các Công ty thành viên và ông Nguyễn Hải Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy,
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Hồ sơ CBCNV, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Thành

Số: 04/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng
Công ty cổ phần LILAMA 3

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Biên bản họp số 08/2024/BB-HĐQT ngày 23 tháng 09 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 3.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại có thời hạn đối với ông: **Nguyễn Đức Thịnh**

Sinh ngày: 14/08/1987

Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 3.

Thời hạn: 5 năm (kể từ ngày 23/09/2024 hoặc cho đến khi có quyết định khác thay thế).

Điều 2: Ông Nguyễn Đức Thịnh được hưởng mức lương Kế toán trưởng Công ty, bậc lương: 1/2 - Hệ số lương: 1,97 (theo Quy định về hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và tiêu chuẩn chức danh công việc của Công ty cổ phần LILAMA 3) và các chế độ khác theo quy định của Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm lại.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama 3, các Công ty thành viên và ông Nguyễn Đức Thịnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đàng ủy,
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Hồ sơ CBCNV, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiến Thành