

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lilama7
- Mã chứng khoán: LM7
- Địa chỉ Trụ sở chính: Số 332 – Đường 2/9- Phường Hòa Cường Bắc - Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng.
- Điện thoại liên hệ: 0236. 3642666
- Fax: 0236.362722
- Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Bá Hoài
- Chức vụ : Tổng giám đốc
- Loại thông tin :

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Lilama7 xin Công bố thông tin về việc **Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022-2027 tại Đại hội thường niên năm 2023 cụ thể như sau:**

Tại Đại hội thường niên Công ty cổ phần Lilama7 năm 2023 đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông: **Lê Ngọc Phước** theo nguyện vọng cá nhân & tiến hành đề cử, bầu cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ mới **2022-2027** kết quả cụ thể như sau:

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 01/LILAMA7/BB-ĐHĐCĐTN/2023 ngày 25/04/2023 của Công ty cổ phần Lilama7 thông qua.

1- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Lilama7 đối với Ông Lê Ngọc Phước.

2- Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Lilama7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ông: **Nguyễn Hồng Thái** - Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Lilama7.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty cổ phần Lilama7
tại trang Website: www.lilama7.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:**

-Quyết định số: 08/QĐ-LILAMA7 Ngày 25/04/2023.

-Quyết định số: 09/QĐ-LILAMA7 Ngày 25/04/2023.



Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
Bổ sung nhiệm kỳ năm 2022-2027 tại Đại hội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 7;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 01/LILAMA7/BB-ĐHĐCĐTN/2023 ngày 25/04/2023 của Công ty cổ phần Lilama7 thông qua.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2022-2027 của Công ty cổ phần Lilama7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Ông: **Nguyễn Hồng Thái** - Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung Công ty cổ phần Lilama7, nhiệm kỳ mới 2022-2027.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2023.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc Công ty cổ phần Lilama 7 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT/TC

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tô Minh Thủy

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông: Lê Ngọc Phước

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA7;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 01/LILAMA7/BB-ĐHĐCĐTN/2023 ngày 25/04/2023 của Công ty cổ phần Lilama7 thông qua.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông: **Lê Ngọc Phước**; cụ thể như sau:

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Lilama7 đối với Ông Lê Ngọc Phước.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2023.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc Công ty cổ phần Lilama 7 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch

Tô Minh Thúy