

Số: 15/TB- LILAMA7

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**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: Võ Duy Chính
- Chức vụ : Kế Toán Trưởng
- 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 và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới năm 2022-2027 cụ thể như sau:**

Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017-2022 đã hết nhiệm kỳ. Tại Đại hội thường niên Công ty cổ phần Lilama7 năm 2022 đã tiến hành các thủ tục để bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2022-2027 được thông qua.

1-Đối thành viên Hội đồng quản trị.

1.1 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 2022.

- Ông: **Tô Minh Thuý** - Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 và được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2022-2027 Bầu giữ chức vụ - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông: **Đặng Bá Hoài** - Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7, nhiệm kỳ mới 2022-2027.
- Ông: **Võ Duy Chính** Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7, nhiệm kỳ mới 2022-2027.
- Ông: **Lê Văn Phước** Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7, nhiệm kỳ mới 2022-2027.

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

2- *Đôi thành viên Ban kiểm soát.*

2.1 Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới **2022-2027** của Công ty cổ phần Lilama7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Ông: **Phạm Văn Tạo** - Trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama7 và được Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới **2022-2027** Bầu giữ chức vụ - Trưởng Ban Kiểm soát.
- Bà: **Trần Thị Ngọc Quỳnh** - Trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama7, nhiệm kỳ mới **2022-2027**.
- Ông: **Trần Anh Dũng** - Trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama7, nhiệm kỳ mới 2022-2027.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại trang Website: [www.lilama7.com.vn](http://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: 05/QĐ-LILAMA7

& số: 06/QĐ-LILAMA7

Ngày 26/04/2022.

**Đại diện tổ chức**

**Kế toán trưởng**

**Người UQ CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Võ Duy Chính**

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát  
nhiệm kỳ mới năm 2022-2027

### 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 2022 số: 02/LILAMA7/BB-ĐHĐCĐTN/2022 ngày 26/04/2022 của Công ty cổ phần Lilama 7 thông qua.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới **2022-2027** của Công ty cổ phần Lilama7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Ông: **Phạm Văn Tạo** - Trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama7 và được Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới **2022-2027** Bầu giữ chức vụ - Trưởng Ban Kiểm soát.

- Bà: **Trần Thị Ngọc Quỳnh** - Trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama7, nhiệm kỳ mới **2022-2027**.

- Ông: **Trần Anh Dũng** - Trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama7, nhiệm kỳ mới 2022-2027.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2022.

**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 Thuý

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị  
nhiệm kỳ mới năm 2022-2027

### 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 2022 số: 02/LILAMA7/BB-ĐHĐCĐTN/2022 ngày 26/04/2022 của Công ty cổ phần Lilama 7 thông qua.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** 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 2022, cụ thể như sau:

- Ông: **Tô Minh Thuý** - Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 và được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2022-2027 Bầu giữ chức vụ - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông: **Đặng Bá Hoài** - Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7, nhiệm kỳ mới 2022-2027.
- Ông: **Võ Duy Chính** - Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7, nhiệm kỳ mới 2022-2027.
- Ông: **Lê Văn Phước** - Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7, nhiệm kỳ mới 2022-2027.
- Ông: **Nguyễn Vịnh** - Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7, nhiệm kỳ mới 2022-2027.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2022.

**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



Tô Minh Thuý