

Số: 57.../2024/CBTT-EMETC

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY – THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN
- Mã chứng khoán: LCD
- Địa chỉ trụ sở chính: 434 – 436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 0243 5543839 Fax: 0243 5543790
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Hoàng Tùng
- Chức vụ: Kế toán trưởng.

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

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./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số: 55/2024/QĐ-HĐQT ngày 28/08/2024;
- Quyết định số: 56/2024/QĐ-HĐQT ngày 28/08/2024.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Vũ Hoàng Tùng**

Số: 55 /2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY – THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện;

Căn cứ Nghị quyết số: 52./2024/NQ-HĐQT ngày 27/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện tại Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 08 năm 2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty đối với Bà **Vũ Thị Thu Hoài** – Sinh năm: 1976, Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế, kể từ ngày 28 tháng 08 năm 2024.

**Điều 2.** Bà Vũ Thị Thu Hoài có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, tài liệu, hồ sơ liên quan đến chức vụ đảm nhiệm cho người kế nhiệm mới và tuân thủ cam kết, quy định của Pháp luật và Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng chức năng Công ty và Bà Vũ Thị Thu Hoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Như Điều 3;
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Tuyên

Số: 56 /2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc bổ nhiệm cán bộ

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY – THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện;

Căn cứ Nghị quyết số: 52./2024/NQ-HĐQT ngày 27/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện tại Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 08 năm 2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

### Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lê Biên Cương,

Ngày sinh: 11/10/1986

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam;

Căn cước công dân số: 001086023265 cấp ngày 24/07/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH;

Thường trú: Xóm Phạm Hồng Thái, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội;

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế;

Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty;

Thời gian: Kể từ ngày 28 tháng 08 năm 2024.

Điều 2. Ông Lê Biên Cương có quyền và nhiệm vụ theo quy định Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, các Quy chế, Quy định của Công ty và các Báo cáo theo quy định của Tổng Công ty Lilama.

Ông Lê Biên Cương được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp, trợ cấp và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng chức năng Công ty và Ông Lê Biên Cương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Như Điều 3;
- Lưu: Văn phòng.



Phạm Văn Tuyên