

Số: 128 /CV-LLM69-3

Hải Dương, ngày 04 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCKNN VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

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

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3
Mã chứng khoán : L63
Trụ sở chính : Số 515 Đường Điện Biên Phủ - Phường Bình Hàn – TP Hải Dương – Tỉnh Hải Dương
Điện thoại : 0220.3852584 Fax: 02203.853958
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh – Kế toán trưởng
Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần Lilama 69-3 trân trọng công bố thông tin về việc: Bỏ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty theo Quyết định số: 52/QĐ-HĐQT ngày 04/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-3

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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh

Hải Dương, ngày 04 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3;
- Căn cứ Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, giao nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ thuộc Công ty CP LILAMA 69-3;
- Căn cứ Tờ trình số 63/TTr-LILAMA69.3 ngày 07 tháng 11 năm 2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 51/BB-HĐQT, ngày 04/12/2023

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Mạnh Cường – Kỹ sư công nghệ chế tạo máy ngành cơ khí, thời hạn 5 năm kể từ ngày 04 tháng 12 năm 2023.

Điều 2: Ông Nguyễn Mạnh Cường được hưởng ngạch bậc lương: Bậc 1/2 theo Thang bảng lương và Quy chế trả lương của Công ty cổ phần LILAMA 69-3.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Phòng Tổ chức nhân sự, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Nguyễn Mạnh Cường căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT (b/c);
- Ban kiểm soát (b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Công đoàn Công ty;
- Lưu VP HĐQT



Đỗ Trọng Toàn

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 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)

TÊN TỔ CHỨC
CÔNG TY CP LILAMA 69-3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 129 /CV-LLM 69-3

Hà Dương, ngày 04 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 52/QĐ-HĐQT ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 69-3, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Lilama 69-3 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà): Nguyễn Mạnh Cường
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật Công ty;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/12/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà):
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/12/2023 tại đường dẫn: <http://lilama69-3.vn>

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT/ Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II – Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
- Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Mạnh Cường

Đại diện tổ chức

Người Ủy quyền Công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh