

Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2024.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

Mã chứng khoán : L45

Trụ sở ĐKKD: 138-140 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

VPGD: Tổ 14, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : 0251 2860921 Fax:

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá Súng – Tổng giám đốc

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 25/03/2024; Quyết định số 06/2024/QĐ-HĐQT và số 07/2024/QĐ-HĐQT ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 về việc “Bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ tại Công ty Cổ phần LILAMA 45.1”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/03/2024 tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

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:

- Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT
- Quyết định số 06/2024/QĐ-HĐQT
- Quyết định số 07/2024/QĐ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Súng

Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

“Về việc: Thông qua phương án bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ tại Công ty Cổ phần LILAMA 45.1”

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 24/04/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 05.02.2024/CTTC-PC ngày 05/02/2024 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc: Đề nghị HĐQT Công ty xem xét, thông qua phương án bổ nhiệm lại chức vụ **Phó Tổng giám đốc** và **Kế toán trưởng** tại Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT ngày 13/03/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc: Thông qua phương án về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2024/BBH-HĐQT ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 thông qua phương án bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ cán bộ tại Công ty Cổ phần LILAMA 45.1, cụ thể:

- Bổ nhiệm lại có thời hạn Bà Dương Thị Hải, sinh ngày 29/10/1975, Cử nhân kinh tế, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 kể từ ngày 21/03/2024.
- Bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Nguyễn Hữu Cần, sinh ngày 22/08/1972, Cử nhân kinh tế, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 kể từ ngày 26/03/2024.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Công ty
- Ban Kiểm soát Công ty
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Sĩ Nhân

Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về việc: **Bổ nhiệm cán bộ**”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 24/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT ngày 13/03/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc: Thông qua phương án về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc: Đồng ý bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ tại Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại có thời hạn Bà **Dương Thị Hải**, sinh ngày 29/10/1975, Cử nhân kinh tế, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

Thời hạn 5 năm kể từ ngày 21 tháng 03 năm 2024.

Điều 2: Bà **Dương Thị Hải** được hưởng ngạch bậc lương Kế toán trưởng Doanh nghiệp hạng I, bậc 2/2 - Hệ số 2.08.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/03/2024. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 và Bà **Dương Thị Hải** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty Lắp máy VN (b/c);
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT, P.TC-PC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA
45.1
QUẢN LÝ - T. PHỐ CHÍ MINH
Hoàng Sĩ Nhân

Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về việc: *Bổ nhiệm cán bộ*”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 24/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT ngày 13/03/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc: Thông qua phương án về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc: Đồng ý bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ tại Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại có thời hạn Ông **Nguyễn Hữu Cần**, sinh ngày 22/08/1972, Cử nhân kinh tế, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

Thời hạn 5 năm kể từ ngày 26 tháng 03 năm 2024.

Điều 2: Ông **Nguyễn Hữu Cần** được hưởng ngạch bậc lương Phó Tổng giám đốc Doanh nghiệp hạng I, bậc 2/2 - Hệ số 2.08.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2024. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 và Ông **Nguyễn Hữu Cần** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty Lắp máy VN (b/c);
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT, P.TC-PC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Sĩ Nhân