

**TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VN-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**

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

Số: 37 /TCKT-LLM69-3

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**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 Công ty

Loại thông tin công bố: Thay đổi nhân sự.

Công ty cổ phần Lilama 69-3 trân trọng công bố: Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 25/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty. Nội dung như sau:

- Bổ nhiệm ông: Nguyễn Mạnh Hùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, Thư ký Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị của Công ty Cổ phần Lilama 69-3
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 02 tháng 05 năm 2025

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ website: www.lilama69-3.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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị 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 và quy định có liên quan.
- 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10/BB-HĐQT, ngày 25/04/2025

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thạc sỹ QLKT, Cử nhân kinh tế, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, thư ký Công ty kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-3, thời hạn 3 năm kể từ ngày 02 tháng 05 năm 2025.

Điều 2: Ông Nguyễn Mạnh Hùng được hưởng ngạch bậc lương 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 Hùng căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Trọng Toàn