

Đồng Nai, ngày 05 tháng 08 năm 2025.

THÔNG BÁO BỎ NHIỆM LẠI CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Căn cứ Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT, Quyết định số 15/2025/QĐ-HĐQT ngày 04/08/2025 của HĐQT của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 như sau:

Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 (L45)

Họ và tên: **NGUYỄN TIẾN SƠN** Giới tính: Nam

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc

Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Tổng Giám đốc

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/08/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/08/2025 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 14/2025/NQ-HĐQT;
- Quyết định số 15/2025/QĐ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Sừng

Đồng Nai, ngày 04 tháng 08 năm 2025.

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 30/08/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 02.07.2025/CT-TCPC ngày 02/07/2025 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** tại Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Nghị quyết số 263/NQ-HĐQT ngày 18/07/2025 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 13/2025/BBH-HĐQT ngày 04/08/2025 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 Ông Nguyễn Tiến Sơn, sinh ngày 05/03/1974, kỹ sư cơ khí; giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

Thời hạn: 5 năm kể từ ngày 04/08/2025.

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.



Nguyễn Bá Sừng

Đồng Nai, ngày 04 tháng 08 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về việc: Bổ nhiệm lại 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 30/08/2024;
- Căn cứ Công văn số 266/CV-HĐQT ngày 18/07/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc: Công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT ngày 04/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc: Đồng ý bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại có thời hạn Ông **Nguyễn Tiến Sơn**, sinh ngày 05/03/1974, Kỹ sư cơ khí, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

Thời hạn 5 năm kể từ ngày 04 tháng 08 năm 2025.

Điều 2: Ông **Nguyễn Tiến Sơn** 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 04/08/2025. 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 Tiến Sơn** 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



Nguyễn Bá Sừng