

Số: 50./TB - HĐQT

Bím sơn, ngày 02 tháng 5 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty và thay đổi 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA5;

Căn cứ Thông tư số: 121/2012/TT-BTC, ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính về việc: Quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị Quyết số: 49/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA5 năm 2013;

Công ty Cổ phần LILAMA5 - Mã chứng khoán: LO5

Xin thông báo đến Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước; Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và toàn bộ cổ đông của Công ty về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động và thay đổi 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 của Công ty cổ phần lilama5 như sau:

I. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần LILAMA5 có hiệu lực, kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2013.

Lý do: Thực hiện theo thông tư số: 121/2012/TT-BTC, ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính và theo điều kiện hoạt động của Công ty. Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần LILAMA5 thông qua tại cuộc họp ngày 26/4/2013.

II. Thay đổi 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA5 đối với ông Phạm Văn Hoàn, kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2013.

Lý do: Do được bổ nhiệm chức vụ mới - Phó Tổng giám đốc Công ty.

2. Biểu quyết thông qua Ông Nguyễn Mạnh Toàn, Kỹ sư chế tạo máy, phó phòng kinh tế kỹ thuật giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát thay cho ông Phạm Văn Hoàn, kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2013.

3. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 gồm:

- Ông Lưu Sỹ Học - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Văn Nguyên - Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Thành viên Ban Kiểm soát.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu C.ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Mão