



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Trụ sở chính : 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Nhà máy : Km 35, quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng
Tel : +84.225.3525195 Fax : +84.225.3824562
Email : info@lilama69-2.com.vn Web : www.lilama69-2.com.vn



Số: 16/TCKT- 2020

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2020

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

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Lilama 69-2**
2. Mã chứng khoán: **L62**
3. Địa chỉ: Số 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
4. Điện thoại: 02253.525 195 Fax: 02253.824 562
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Trần Thị Hường** – Kế toán trưởng Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Nghị Quyết số 63/NQ-HĐQT 2020 ngày 26/06/2020 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.
 - Quyết định số 64/NQ-HĐQT 2020 ngày 26/06/2020 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.
7. Địa chỉ Website đăng tải: <http://www.lilama69-2.com.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 thông tin công bố.

Trân trọng!



Nơi nhận:

- Như k. gửi,
- Lưu.

Trần Thị Hường

Số: 6.3.../NQ-HĐQT 2020

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 71/NĐ-CP/2017 ngày 06/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Biên bản họp số 50/BB-HĐQT 2020 ngày 15/6/2020 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Bổ nhiệm Bà Lê Thị Minh – Sinh 06/6/1974, Cử nhân Marketing, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

2. Thời gian của nhiệm kỳ Người phụ trách quản trị công ty theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-2 (2019-2024).

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty cổ phần LILAMA 69-2, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn, ĐTN công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Kế Chương

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 71/NĐ-CP/2017 ngày 06/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT 2020 ngày 15/6/2020 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ yêu cầu công tác, tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức và năng lực cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Lê Thị Minh – Sinh năm 1974, Cử nhân Marketing – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty.

- Thời gian nhiệm kỳ Người phụ trách quản trị công ty theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-2 (2019-2024).

Điều 2. Bà Lê Thị Minh có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Nghị định 71/NĐ-CP/2017 ngày 06/6/2017 của Chính Phủ, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 và Bà Lê Thị Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Kế Chương