

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Số: 220./CV-LILAMA 45.3

"V/v miễn nhiệm chức danh

Phó tổng GD Công ty"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

====o0o====

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 10 năm 2019

**Kính Gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ vào Nghị quyết số 46/2019/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 09 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 về việc "Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3".

- Căn cứ vào Quyết định số 47/2019/CT-HĐQT ngày 30 tháng 09 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 về việc "Miễn nhiệm cán bộ".

Công ty Cổ phần Lilama 45.3 xin báo cáo về việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3 như sau:

Ông Trần Quang Du - Kỹ sư cơ khí, thôi giữ chức vụ: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 45.3, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

Công ty cổ phần LILAMA 45.3 xin được báo cáo để UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội biết.

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu thư ký HĐQT Cty.

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3  
NGƯỜI ĐƯỢC BỖ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Văn Thìn

Số: 47/2019/CT -HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 09 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc miễn nhiệm cán bộ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 45.3 ban hành ngày 24/04/2018;
- Căn cứ Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 47/2018/HĐQT ngày 15/06/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.3;
- Căn cứ Nghị quyết số 319/NQ -HĐQT ngày 25/09/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty lắp máy Việt Nam – CTCP Về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Lilama 45.3;
- Căn cứ Công văn số 847/TCT-TCNS ngày 27/09/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty lắp máy Việt nam - CTCP Về công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 45.3;
- Căn cứ Nghị quyết số 46/2019/CT-HĐQT ngày 30/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Miễn nhiệm: Ông **TRẦN QUANG DU** – Kỹ sư cơ khí – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 45.3;

Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3 kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

**Điều 2.** Ông **TRẦN QUANG DU** có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ tài liệu và các vấn đề có liên quan cho đơn vị trước khi thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Lilama 45.3 và ông **TRẦN QUANG DU** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (B/cáo);
- Đảng ủy CT (b/c);
- Ban kiểm soát;
- Công đoàn CT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Quốc Vương



Lilama 45.3

Số: 46 /2019/NQ-HĐQT

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

Quảng Ngãi, Ngày 30 tháng 09 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 30 tháng 09 năm 2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3 như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 4/5 (đạt 100% tỷ lệ thành viên tham dự) đồng ý:

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3 đối với: Ông Trần Quang Du theo nguyện vọng cá nhân;  
Thời gian kể từ ngày 01/10/2019.

Giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan tiến hành việc miễn nhiệm đúng qui trình, thủ tục cần thiết về công tác cán bộ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, phòng ban trực thuộc Công ty thực hiện tốt các nội dung được Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết như nêu ở trên theo quy định hiện hành.

### Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đảng ủy, công đoàn CT;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, đơn vị thuộc C.Ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Bùi Quốc Vương