



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: 56../TCKT 2019

Hải Phòng, ngày 5 tháng 10 năm 2019

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. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố:

Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết số :129/NQ-HĐQT/2019 ngày 5/10/2019 về công tác tổ chức cán bộ, quyết định số 130/QĐ-HĐQT 2019 ngày 5/10/2019 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Quang Vinh và Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Quang Vinh.

8. 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!

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN *th*



Nơi nhận:

- Như k. gửi,
- Lưu.

Trần Thị Hường

Số: 128/BB-HĐQT 2019

Hải Phòng, ngày 05 tháng 10 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-2

Tên Doanh nghiệp : Công ty cổ phần LILAMA 69-2

Địa chỉ trụ sở chính : Số 26 phố Tản Viên - phường Thượng Lý - quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp : 0200155547

Thời gian, địa điểm họp:

– Thời gian : Hội 08 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 10 năm 2019;

– Địa điểm : Phòng họp số 2 - Công ty cổ phần LILAMA 69-2

I. Thành phần tham dự: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Vũ Kế Chương | : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Trương Đức Thành | : Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Xuân Trường | : Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Vũ Xuân Dũng | : Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Lê Thị Minh | : Thành viên HĐQT – Thư ký cuộc họp |

Mục đích, chương trình, nội dung họp: Thông qua nội dung công tác cán bộ của Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

II. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;
- Căn cứ Nghị quyết số 46-NQ/ĐU ngày 30/9/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần LILAMA 69-2 về công tác cán bộ;
- Xét đề nghị của Ban Điều hành Công ty tại Tờ trình số 441/TT-TCNS ngày 25/9/2019;

– Căn cứ tình hình nhân lực và yêu cầu công việc thực tế,

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã thảo luận, thống nhất đi đến Quyết nghị, đồng ý 100% việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quang Vinh – Sinh 15/02/1971 - Kỹ sư cơ khí ngành Chế tạo máy, Trợ lý Tổng giám đốc - Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 5/5 thành viên dự họp, tương đương 100% phiếu biểu quyết.



- Không tán thành: Không

- Ý kiến khác: Không

Thông qua nội dung biên bản:

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cùng đọc lại, không ai có ý kiến gì khác và nhất trí ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00' cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Trần Xuân Trường

Trương Đức Thành

Vũ Xuân Dũng

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Kế Chương

THƯ KÝ

Lê Thị Minh



Số: 124../NQ-HĐQT 2019

Hải Phòng, ngày 05 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về công tác tổ chức cán bộ

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 46.-NQ/ĐU ngày 30/9/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần LILAMA 69-2 về công tác cán bộ;

Căn cứ Biên bản họp số 128../BB-HĐQT 2019 ngày 05/10/2019 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2 về công tác tổ chức cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 thống nhất thông qua nội dung: bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quang Vinh – Sinh 15/02/1971 - Kỹ sư cơ khí ngành Chế tạo máy, Trợ lý Tổng giám đốc - Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 và 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

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;
Căn cứ Nghị quyết số 124/NQ-HĐQT 2019 ngày 05/10/2019 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2 về công tác tổ chức cán bộ Công ty;
Căn cứ yêu cầu công tác, tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức và năng lực cán bộ;
Xét đề nghị của Ban điều hành Công ty cổ phần LILAMA 69-2,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quang Vinh – Sinh 15/02/1971 - Kỹ sư cơ khí ngành Chế tạo máy, Trợ lý Tổng giám đốc - Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2019.

Điều 2. Ông Nguyễn Quang Vinh được hưởng ngạch bậc lương: Bậc 1/2 A3 theo hệ thống thang bảng lương Công ty.

Điều 3. 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 ông Nguyễn Quang Vinh 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