

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 02/CBTT

V/v: Công bố thông tin

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2019



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty Công ty Cổ phần Lilama 45.4
2. Mã chứng khoán: L44
3. Địa chỉ trụ sở chính: Xa lộ Hà Nội – P.Bình Đa – Tp.Biên Hòa - Đồng Nai
4. Điện thoại: 0251.3838.188 Fax: 0251.3838008
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Phan Thị Thanh Thủy**
(Giấy ủy quyền số 41/CT-KTTC ký ngày 11/08/2017)

6. Nội dung thông tin công bố:

6.1 Công ty cổ phần Lilama 45.4 nhận được đơn thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Ông Hồ Phước Vĩnh Tùng

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn nội dung đơn thôi giữ chức thành viên HĐQT của Ông Hồ Phước Vĩnh Tùng www.lilama454.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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Phan Thị Thanh Thủy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA 45.4
HĐQT CÔNG TY CP LILAMA 45.4**

Tên tôi là: **Hồ Phước Vĩnh Tùng**

Sinh ngày: 09/05/1973

Chức vụ : Thành viên HĐQT Công ty CP LILAMA 45.4

Tôi được sự tín nhiệm của HĐQT và toàn thể cổ đông công ty cổ phần LILAMA 45.4 bầu tôi vào vị trí thành viên HĐQT công ty khóa 2016-2021.

Hiện tại do điều kiện bản thân và gia đình nên từ ngày 01/01/2019 tôi không còn tiếp tục công tác tại Công ty Lilama 45.4.

Vì vậy tôi làm đơn này xin được từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT từ ngày 01/04/2019 để ĐHĐCĐ và HĐQT công ty bầu thành viên thay thế.

Kính mong sự chấp thuận của HĐQT và ĐHĐCĐ công ty CP LILAMA 45.4.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2019

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Hồ Phước Vĩnh Tùng