

Số: 15/TB- LILAMA7

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lilama7
- Mã chứng khoán: LM7
- Địa chỉ Trụ sở chính: Số 332 – Đường 2/9- Phường Hòa Cường Bắc - Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng.
- Điện thoại liên hệ: 0236. 3642666
- Fax: 0236.362722
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Thái
- Chức vụ : Phó tổng giám đốc
- Loại thông tin :

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Lilama7 xin Công bố thông tin về việc **Thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát** của Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

1-Đổi thành viên Hội đồng quản trị.

- 1.1 Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama7 đối với ông **Nguyễn Hồng Thái**.
- 1.2 Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 - Ông **Võ Duy Chính - Kế toán trưởng** Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama7.

2- Đổi thành viên Ban kiểm soát.

- 2.1 Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama7 đối với ông **Trần Anh Đức**.
- 2.2 Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 - Ông **Trần Anh Dũng** -Trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama7.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại trang Website: www.lilama7.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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số: 06/QĐ-LILAMA7

& số: 07/QĐ-LILAMA7

Ngày 22/04/2019.

**Đại diện tổ chức
Phó Tổng giám đốc**

Người UQ CBTT



Nguyễn Hồng Thái



NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 7;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số: 04/LILAMA7/BB-ĐHĐCĐTN/2019 ngày 22/04/2019 của Công ty Cổ phần Lilama 7 thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

1.1 Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama7 đối với ông **Nguyễn Hồng Thái**.

1.2 Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Ông: **Võ Duy Chính** - **Kế toán trưởng**-Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama7.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2019.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc Công ty cổ phần Lilama 7 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Báo cáo TCT;
- Lưu HĐQT/TC

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Kiên

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 7;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số: 04/LILAMA7/BB-ĐHĐCĐTN/2019 ngày 22/04/2019 của Công ty Cổ phần Lilama 7 thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

1.1 Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 7 đối với ông **Trần Anh Đức**.

1.2 Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Ông **Trần Anh Dũng** - Trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 7.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2019.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc Công ty cổ phần Lilama 7 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Báo cáo TCT;
- Lưu HĐQT/TC



Nguyễn Văn Kiên