

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: 06/CBTT

V/v: Công bố thông tin

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 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 – Bình Đa – Biên Hòa - Đồng Nai
4. Điện thoại: 0613.838.188 Fax: 0613.838008
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 của Bà Phan Thị Thanh Thủy

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn nội dung đơn thôi giữ chức thành viên HĐQT của Bà Phan Thị Thanh Thủy 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: **Phan Thị Thanh Thủy**

Sinh ngày: 08/04/1964

Chức vụ : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần 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.

Kể từ ngày 01/05/2019 tôi nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí theo quy định. Vì vậy tôi làm đơn này xin được từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT từ ngày 01/05/2019 để Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty bầu thành viên thay thế.

Kính mong sự chấp thuận của HĐQT và ĐHĐCĐ Công ty cổ phần LILAMA 45.4.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2019

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Phan Thị Thanh Thủy