

Số: 287/2019/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(V/v: Thay đổi chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 3)

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



1. Tên công ty : Công ty Cổ phần LILAMA 3
  2. Mã chứng khoán : LM3
  3. Sàn giao dịch : Upcom
  4. Địa chỉ trụ sở chính : Số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
  5. Điện thoại : 02433818 2554 Fax: 02433818 2550
- Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Trọng Kim
6. Nội dung của thông tin công bố: Thay đổi chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 3

Căn cứ Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của ông Phạm Công Hoan ngày 12/09/2019; Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT công ty cổ phần LILAMA 3 bằng văn bản về việc bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Đức Thịnh;

Ngày 12/09/2019 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 ra Quyết định số 04/HĐQT (III) về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 3 đối với ông Nguyễn Đức Thịnh - phó phòng Tài chính kế toán thay thế ông Phạm Công Hoan.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 12/09/2019

Thông báo này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ đường dẫn: [www.lilama3.vn](http://www.lilama3.vn) > Quan hệ cổ đông.

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 thông báo./.

**Đính kèm:**

- Quyết định số 13/QĐ-TGD ngày 12/09/2019 về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của ông Phạm Công Hoan;
- Thông báo lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số 06/TB-HĐQT ngày 4/9/2019 của chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Đức Thịnh;
- Thông báo kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT công ty cổ phần LILAMA 3 bằng văn bản về việc bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Đức Thịnh;
- Quyết định số 04/HĐQT(III) về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 3 đối với ông Nguyễn Đức Thịnh.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký Công ty.



Số: *DA*/HĐQT(III)

Hà Nội, ngày *12* tháng *09* năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thịnh giữ chức danh Kế toán trưởng  
Công ty cổ phần LILAMA 3**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản về việc Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Đức Thịnh;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Thịnh Sinh ngày: 14/08/1987 Số hiệu: 93  
Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 3  
Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 12/09/2019

**Điều 2.** Ông Nguyễn Đức Thịnh có nhiệm vụ nhận bàn giao các công tác kế toán trưởng Công ty từ ông Phạm Công Hoan và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty về việc tổ chức và triển khai thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Kế toán trưởng kể từ ngày được bổ nhiệm.

Ông Nguyễn Đức Thịnh được hưởng mức lương theo chức danh Kế toán trưởng, bậc lương: 1/2 - Hệ số lương: 1,97 (theo Quy định về hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và tiêu chuẩn chức danh công việc và các chế độ khác theo quy định của Công ty cổ phần LILAMA 3) kể từ ngày được bổ nhiệm.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thủ trưởng các đơn vị trong Công ty, các Công ty thành viên và cá nhân ông Nguyễn Đức Thịnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhân: *Duy*

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, BCH công đoàn, Đoàn thành niên;
- Ban kiểm soát (B/c);
- Lưu: VT, TCKT, TCNS, Tổ thư ký. *ju*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lưu Văn Kính**



Số: 06/TTK-LM3

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2019

**THÔNG BÁO**

**KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: **Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng** đối với ông Nguyễn Đức Thịnh)

**Kính gửi: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lilama 3**

Căn cứ thông báo số: 06/TB-HĐQT-LM3 ngày 04 tháng 09 năm 2019 của Chủ tịch HĐQT lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Đức Thịnh

Tổ thư ký Công ty thông báo kết quả lấy ý kiến như sau:

**1. Nội dung lấy ý kiến các thành viên HĐQT:**

Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Đức Thịnh

Số thành viên lấy ý kiến: 5/5 thành viên

**2. Kết quả lấy ý kiến của HĐQT:**

- Ý kiến đồng ý : 5/5 thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ: 100%
- Ý kiến không đồng ý: 0/5 thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ: 0%
- Ý kiến khác : 0/5 thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ: 0%.

Tổ thư ký tổng hợp, báo cáo Chủ tịch HĐQT xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch HĐQT và;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT, thư ký Công ty.

**Tổ trưởng**

**Lại Thị Giang**

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13../QĐ-TGD

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

### TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Khoản 1 Điều 187 Bộ luật lao động năm 2012;
- Xét đề nghị của phòng TCNS.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ông Phạm Công Hoan

Sinh ngày 20/8/1959

Số sổ BHXH/số định danh: 2899032497

Chức danh nghề nghiệp, chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 3

Bậc lương: 2/2

Đơn vị làm việc: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 12/09/2019.

Địa chỉ nơi cư trú khi nghỉ hưu: 33D, Ngõ 110 phố Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội

**Điều 2.** Chế độ hưu trí đối với ông Phạm Công Hoan do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội giải quyết theo quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội.

**Điều 3.** Ban giám đốc, các phòng ban, đơn vị có liên quan và ông Phạm Công Hoan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BHXH thành phố Hà Nội;
- Lưu TCNS.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Liên Thành*

**THÔNG BÁO**

**LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Đức Thịnh)

**Kính gửi: Các thành viên HĐQT;**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LILAMA 3; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Tờ trình số 279/Ttr-TGD ngày 23/8/2019 về việc cơ cấu lại bộ máy tổ chức Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thông báo lấy ý kiến các thành viên HĐQT, nội dung cụ thể như sau:

**I. Nội dung lấy ý kiến:**

- Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Đức Thịnh

**II. Ý kiến của thành viên HĐQT**

- I. Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Đức Thịnh

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

(Trong trường hợp có ý kiến khác: Đề nghị bằng văn bản đính kèm thông báo này).

Hồ sơ, tài liệu gửi kèm theo: Tờ trình số 279/Ttr-TGD ngày 23/8/2019 về việc cơ cấu lại bộ máy tổ chức Công ty.

Hội đồng quản trị đề nghị các thành viên HĐQT xem xét cho ý kiến gửi về thư ký Công ty.

Ngày ... tháng .. năm 2019

**Thành viên HĐQT**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lưu Văn Kính**