

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Số: 213/ CV-LILAMA 45.3

"V/v bổ nhiệm lại nhân sự"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

====o0o====

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 09 năm 2019

**Kính Gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ vào Quyết định số 41/2019/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 09 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 về việc "Bổ nhiệm lại cán bộ".

- Căn cứ vào Quyết định số 43/2019/CT-HĐQT ngày 16 tháng 09 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 về việc "Bổ nhiệm lại cán bộ".

Công ty Cổ phần Lilama 45.3 xin báo cáo về việc bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3 như sau:

Ông Hoàng Việt - Kỹ sư cơ khí chế tạo máy, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.3 được bổ nhiệm lại giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 45.3, kể từ ngày 16 tháng 09 năm 2019.

Công ty cổ phần LILAMA 45.3 xin được báo cáo để UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội biết.

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu thư ký HĐQT Cty.

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3



Phạm Văn Thìn



Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
----- (33 \* 8) -----

Quảng Ngãi, Ngày 16 tháng 09 năm 2019

Số: 41/2019/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 16 tháng 09 năm 2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc **Bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3** như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 4/5 (đạt 100% tỷ lệ thành viên tham dự) đồng ý:

Bổ nhiệm lại có thời hạn ông: Hoàng Việt - Kỹ sư cơ khí - TV HĐQT - Tổng giám đốc Công ty tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Thời gian kể từ ngày 16 tháng 09 năm 2019

Giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan tiến hành việc bổ nhiệm theo qui chế hiện hành.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, phòng ban trực thuộc Công ty thực hiện tốt các nội dung được Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết như nêu ở trên theo quy định hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đảng ủy, công đoàn CT;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, đơn vị thuộc C.Ty;
- Lưu HĐQT.



*Bùi Quốc Vương*  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Bùi Quốc Vương*

Số: 4.3./2019/CT -HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 09 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc bổ nhiệm cán bộ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 45.3 ban hành ngày 24/04/2018;
- Căn cứ Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 47/2018/HĐQT ngày 15/06/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.3;
- Căn cứ Nghị quyết số 308/NQ -HĐQT ngày 10/09/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty lắp máy Việt Nam – CTCP Về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Lilama 45.3;
- Căn cứ Công văn số 309/ CV- HĐQT ngày 11/09/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty lắp máy Việt Nam- CTCP Về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Lilama 45.3;
- Căn cứ Nghị quyết số 41/2019/CT-HĐQT ngày 16/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại có thời hạn: Ông HOÀNG VIỆT – Kỹ sư cơ khí chế tạo máy Thành viên HĐQT, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 45.3;  
Kể từ ngày 16 tháng 09 năm 2019.

**Điều 2.** Ông HOÀNG VIỆT được hưởng bậc lương II/II - Tiền lương: 8.343.000 đồng (Bảng lương của người quản lý Công ty).

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Lilama 45.3 và ông HOÀNG VIỆT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (B/cáo);
- Đảng ủy CT ( b/c);
- Ban kiểm soát;
- Công đoàn CT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Bùi Quốc Vương