

Số: 07/TB- LILAMA7

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

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: Trần Hải Sơn
- 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** của Công ty cổ phần Lilama7 cho đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên 2020 như sau:

1-Đổi thành viên Hội đồng quản trị.

Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 đối với ông **Nguyễn Văn Kiên** để nghỉ hưu theo chế độ.

2- Bổ nhiệm chức vụ phụ trách Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7.

Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT- Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7.

-Ông **Tô Minh Thúy** - Tổng giám đốc thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lilama7 được bầu giữ chức danh Phụ trách HĐQT 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



Đà Nẵng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch 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 họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7, cụ thể như sau:

1.1 Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 đối với ông Nguyễn Văn Kiên.

1.2 Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT- Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7.

- Ông: **Tô Minh Thúy** - **Tổng giám đốc** được bầu Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2020.

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 Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Báo cáo TCT;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phụ Trách
Tô Minh Thúy

