

Số: 81/CBTT-L35

Ninh Bình, ngày 19 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
V/v thay đổi nhân sự

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA**

- Mã chứng khoán: L35
- Địa chỉ: Số 72E, đường Hoàng Diệu, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
- Điện thoại liên hệ: 02293.871.125 Fax: 02293.873.074
- E-mail: lilamaemc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama, cụ thể như sau:

- Ngày 19/05/2020 Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama nhận được Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Hữu Điều từ đại hội cổ đông 2020.

- Ngày 19/05/2020 Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama nhận được Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Phạm Mạnh Đức.

(Đơn xin từ nhiệm của các ông Lê Hữu Điều và ông Phạm Mạnh Đức
– đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/05/2020 tại đường dẫn: <http://lilamaemc.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.

Đại diện tổ chức

(Người được ủy quyền công bố thông tin)



Văn Việt Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama
- Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama

Tôi tên : **LÊ HỮU ĐIỀU**

Số CMND: 142499594 do CAT Hải Dương cấp ngày 02/04/2007

Địa chỉ thường trú: Phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Hiện nay đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama

Vì lý do cá nhân, nay tôi gửi đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama từ Đại hội cổ đông 2020.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian vừa qua.

Trân trọng./.

Ninh Bình, ngày 19 tháng 05 năm 2020

NGƯỜI LÀM ĐƠN


Lê Hữu Điều

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
TƯ CÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama
- Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama

Tôi tên : **PHẠM MẠNH ĐỨC**

Số CMND: 013457409 do CA TP Hà Nội cấp ngày 30/07/2011

Địa chỉ thường trú: Căn 1104, Tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

Hiện nay đang là Thành viên Ban kiểm soát, Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama, nhiệm kỳ 2016-2021

Vì lý do cá nhân, nay tôi gửi đơn xin từ nhiệm vị trí từ nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tín nhiệm trong suốt thời gian vừa qua.

Trân trọng./.

Ninh Bình, ngày 19 tháng 05 năm 2020

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Phạm Mạnh Đức