

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 07 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty CP Lilama 69-1
 2. Mã chứng khoán: **L61**
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 17 Lý Thái Tổ - P.Suối Hoa – TP Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh
 4. Điện thoại: 02223.821212; Fax: 02223.820584
 5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Văn Đạt** – Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty (Người được ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật)
 6. Nội dung của thông tin công bố:
`Quyết định của Hội đồng quản trị số: 205/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đối với bà Nguyễn Thị Quế kể từ ngày 01/08/2020.
 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: **www.lilama69-1.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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đạt

Số 205/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;
- Quy định xây dựng cơ cấu tổ chức và quy hoạch, giới thiệu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;
- Đơn xin thôi việc ngày 12/6/2020 của bà Nguyễn Thị Quế;
- Nghị quyết số 199/NQ-HĐQT ngày 6/7/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;
- Văn bản số 721/TCT-TCNS ngày 9/7/2020 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;
- Nghị quyết số 95/NQ-HĐQT ngày 9/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 về việc công tác cán bộ tại Công ty CP LILAMA 69-1.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đối với bà Nguyễn Thị Quế theo nguyện vọng cá nhân.

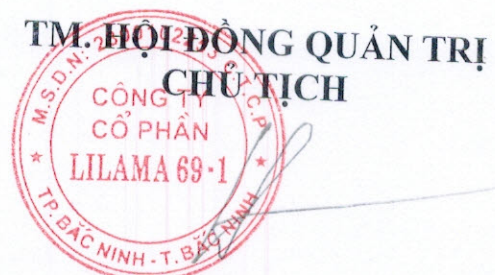
Điều 2: Bà Nguyễn Thị Quế có trách nhiệm bàn giao công việc và các vấn đề khác có liên quan theo sự chỉ đạo của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2020.

Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị có liên quan và bà Nguyễn Thị Quế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (b/cáo)
- Đảng ủy Công ty (b/cáo)
- Các Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Như Điều 3
- Bà Nguyễn Thị Quế
- Người công bố thông tin
- Lưu: HĐQT



Phạm Đình San