

Đồng Nai, ngày 04 tháng 08 năm 2020.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Ngày: 06-08-2020

Số: 20613

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

Trụ sở chính : 138-140 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : Fax:

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá Súng – Tổng giám đốc

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐQT ngày 04/08/2020; Quyết định số 35/2020/QĐ-HĐQT ngày 04/08/2020; Quyết định số ngày 36/2020/QĐ-HĐQT ngày 04/08/2020, Quyết định số 33A/2020/QĐ-HĐQT ngày 30/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 về việc “Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 45.1”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/08/2020 tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐQT
- Quyết định số 35/2020/QĐ-HĐQT
- Quyết định số 36/2020/QĐ-HĐQT
- Quyết định số 33A/2020/QĐ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Súng

Số: 34/2020/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 08 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

“Về việc : Đồng ý bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 29/06/2020;
- 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 45.1” ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-HĐQT ngày 10/11/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ngày 04/08/2020 về việc: Đồng ý bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đối với các Ông có tên sau:

1. Bổ nhiệm **Ông Nguyễn Tiến Sơn** – Kỹ sư cơ khí; Thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng Phòng Kinh tế - Kỹ thuật Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.
2. Bổ nhiệm **Ông Đinh Viết Sơn** – Kỹ sư cơ khí; Giám đốc NMCK LILAMA 45.1 Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách thi công Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

Thời hạn: 5 năm kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm.

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ký quyết định bổ nhiệm chức danh trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Công ty
- Ban Kiểm soát Công ty
- Lưu HĐQT.



Hoàng Sĩ Nhân

Số : 35./2020/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 08 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về việc : **Bổ nhiệm cán bộ**”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 29/06/2020;
- 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 45.1” ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-HĐQT ngày 10/11/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Công văn số 222/CV-HĐQT ngày 28/07/2020 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP về việc: Phương án nhân sự Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐQT ngày 04/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc: Đồng ý bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn Ông **Nguyễn Tiến Sơn**, Kỹ sư cơ khí, Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

Thời hạn 5 năm kể từ ngày 04 tháng 08 năm 2020.

Điều 2: Ông **Nguyễn Tiến Sơn** được hưởng ngạch bậc lương Phó Tổng giám đốc Doanh nghiệp hạng I, bậc 1/2 - Hệ số 1,98.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 và Ông **Nguyễn Tiến Sơn** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty Lắp máy VN (b/c);
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT, TCLĐ.



Hoàng Sĩ Nhân

Số : 36./2020/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 08 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về việc : **Bổ nhiệm cán bộ**”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 29/06/2020;
- 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 45.1” ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-HĐQT ngày 10/11/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Công văn số 222/CV-HĐQT ngày 28/07/2020 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP về việc: Phương án nhân sự Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐQT ngày 04/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc: Đồng ý bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn Ông **Đinh Viết Sơn**, Kỹ sư cơ khí, Giám đốc NMCK LILAMA 45.1, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

Thời hạn 5 năm kể từ ngày 04 tháng 08 năm 2020.

Điều 2: Ông **Đinh Viết Sơn** được hưởng ngạch bậc lương Phó Tổng giám đốc Doanh nghiệp hạng I, bậc 1/2 - Hệ số 1,98.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 và Ông **Đinh Viết Sơn** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty Lắp máy VN (b/c);
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT, TCLD.



Hoàng Sĩ Nhân

Đồng Nai, ngày 30 tháng 07 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về việc : Miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 29/06/2020;
- 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 45.1” ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-HĐQT ngày 10/11/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Công văn số 222/CV-HĐQT ngày 28/07/2020 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP về việc: Phương án nhân sự Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Nghị Quyết số 32/2020/NQ-HĐQT ngày 30/07/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần LILAMA 45.1 về việc: Đồng ý miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đối với Ông **Hoàng Sĩ Nhân**, kỹ sư cơ điện, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 để nhận nhiệm vụ mới tại Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2020.

Điều 2: Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 và Ông **Hoàng Sĩ Nhân** chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tổng công ty Lắp máy VN (b/c);
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT, TCLĐ.



Nguyễn Bá Súng

Đồng Nai, ngày 30 tháng 07 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

“Về việc : Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và đồng ý thông qua chủ trương giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 29/06/2020;
- Căn cứ Công văn số 222/CV-HĐQT ngày 28/07/2020 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP về việc: Phương án nhân sự Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 số 29/2020/BBH-HĐQT ngày 30/07/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đối với Ông **Hoàng Sĩ Nhân**, kỹ sư cơ điện, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 để nhận nhiệm vụ mới tại Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2020.

Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 và Ông **Hoàng Sĩ Nhân** chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2: Thống nhất đồng ý thông qua chủ trương giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đối với các Ông có tên sau:

1. Giới thiệu Ông **Nguyễn Tiến Sơn** – Kỹ sư cơ khí; Thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng Phòng Kinh tế - Kỹ thuật Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.
2. Giới thiệu Ông **Đình Viêt Sơn** – Kỹ sư cơ khí; Giám đốc NMCK LILAMA 45.1 Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách thi công Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục cần thiết theo Quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế bổ nhiệm của Công ty trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Công ty
- Ban Kiểm soát Công ty
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Bá Sứng