

TCT LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18
Số: 45/LILAMA 18

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

Công ty: **Cổ phần Lilama 18**

Mã chứng khoán: **LM8**

Trụ sở chính: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38298490 Fax: 08.38210853

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Phương Anh

Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38298490 Fax: 028.38210853

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

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty đối với ông:

Đinh Đức Trọng theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 16/9/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/9/2020 tại địa chỉ website: www.lilama18.com.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố (Đính kèm Nghị quyết số: 252/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Phương Anh

Số: 252/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 31 tháng 5 năm 2019;
- Biên bản họp số 107/BB-HĐQT, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 16 tháng 9 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm Chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Đinh Đức Trọng, Năm sinh 1980, Kỹ sư Nhiệt điện lạnh, theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2020.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban và những thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

1. Trần Sỹ Quỳnh

.....

2. Ngô Quang Định

.....

3. Nguyễn Phương Anh

.....

4. Cao Nguyên Soái

.....

Lê Quốc Ân

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS; (để giám sát);
- Lưu 