

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 02 năm 2021

**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: 218/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Vũ Ngọc Doanh kể từ ngày 19/02/2021.
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



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đạt

Số: **218**/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày **19** tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ 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;
- Căn cứ 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 CP LILAMA 69-1;
- Căn cứ Quy định tiêu chuẩn và điều kiện các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần LILAMA 69-1 ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 15/7/2016 của Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 01/02/2021 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;
- Căn cứ Nghị Quyết số 104/NQ-HĐQT ngày 19/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-1 về việc thông qua phương án bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty;
- Căn cứ nhu cầu công tác, năng lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn ông: **Vũ Ngọc Doanh**

- Sinh ngày 09/10/1980; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí nông nghiệp;
- Chức vụ đang giữ: Giám đốc xí nghiệp Sửa chữa bảo dưỡng thuộc Công ty cổ phần Lilama 69-1.
- Bổ nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-1.

Điều 2: Ông Vũ Ngọc Doanh được hưởng lương Phó Tổng Giám đốc Công ty bậc 1/2, hệ số 3,00 theo hệ thống thang bảng lương của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng chức năng, các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng công ty (báo cáo)
- Đảng ủy công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban kiểm toán nội bộ;
- Lưu: HĐQT



Phạm Đình San