

Số: 129/NQ-HĐQT/2021

Ninh Bình, ngày 23 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
(V/v bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama;
- Nghị quyết số 29/NQ/ĐUTCT ngày 16/03/2021 của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP về công tác cán bộ;
- Nghị quyết số 68/NQ-HĐQT ngày 17/03/2021 và Công văn Số 71/CV-HĐQT ngày 18/03/2021 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama;
- Căn cứ Đơn đề nghị về việc từ nhiệm chức vụ tại Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama ngày 22/03/2021 của ông Nguyễn Mạnh Dũng, chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp số 128/BB-HĐQT ngày 23/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama.

**QUYẾT NGHỊ:**

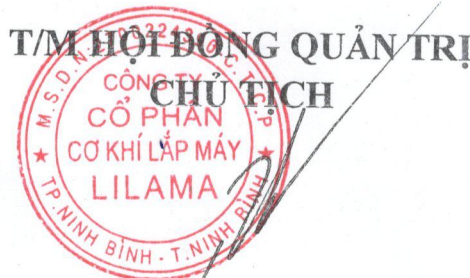
**Điều 1.** Chấp thuận đơn và miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama đối với ông Nguyễn Mạnh Dũng.

**Điều 2.** Bầu ông Nguyễn Văn Triều, thành viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama nhiệm kỳ 2016-2021.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama và các ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TCT LMVN (thay B/c)
- Đảng ủy Cty (thay B/c)
- Công bố thông tin
- Lưu HsCB, HsBN



Nguyễn Văn Triều