



Hải Dương, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCKNN VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**

Mã chứng khoán : **L63**

Trụ sở chính : Số 515 Đường Điện Biên Phủ - Phường Bình Hàn – TP Hải Dương – Tỉnh Hải Dương

Điện thoại : 0220.3852584 Fax: 02203.853958

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh – Phó phòng Tài chính kế toán Công ty

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần Lilama 69-3 trân trọng công bố thông tin về việc: Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty theo Quyết định số 101/QĐ-HĐQT ngày 28/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-3

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.

Trân trọng./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT

Nguyễn Thị Thanh

Hải Dương, ngày 28 tháng 1 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3;
- Căn cứ Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, giao nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ thuộc Công ty CP LILAMA 69-3;
- Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-LILAMA69.3 ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Căn cứ Tờ trình số 09/TTr-LILAMA69.3 ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Tổng giám đốc Công ty về việc nâng bậc lương cho cán bộ lãnh đạo Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 93/BB-HĐQT, ngày 28/01/2022

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Đỗ Văn Vượng – Kỹ sư cơ khí chế tạo máy thời hạn 5 năm kể từ ngày 24 tháng 01 năm 2022.

Điều 2: Ông Đỗ Văn Vượng được hưởng ngạch bậc lương: Bậc 2/2 và theo Thang bảng lương và Quy chế trả lương của Công ty cổ phần LILAMA 69-3.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Phòng Tổ chức nhân sự, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Đỗ Văn Vượng căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT (b/c);
- Ban kiểm soát (b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Công đoàn Công ty;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Trọng Toàn