

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

- Mã chứng khoán: **L10**

- Địa chỉ: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024 38649584 Fax: 024 38649581

- E-mail: info@lilama10.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 22/Lilama10/HĐQT ngày 27/6/2022 về việc giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Đình Tình -Phó Tổng giám đốc Công ty tạm thời thực hiện các công việc của Tổng giám đốc đến khi Tổng giám đốc được bổ nhiệm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/6/2022 tại đường dẫn www.lilama10.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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

1- Nghị quyết số 22/Lilama10/HĐQT;

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Kính gửi Ủy ban, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trinh Ngọc Tuấn Hùng

Số: 22/Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội Nước CHXHCNVN;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giao nhiệm vụ cho ông **Nguyễn Đình Tình** - Kỹ sư điện, Phó Tổng giám đốc tạm thời thực hiện các công việc của Tổng giám đốc đến khi Tổng giám đốc được bổ nhiệm.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2022

Điều 3. Thực hiện nghị quyết:

Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Đình Tình căn cứ nghị quyết của HĐQT để triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- BCHĐU; TVHĐQT; BKS;
- CD; ĐTN;
- Lưu HĐQT. *nh*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Long
Đặng Văn Long