

CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 45.4

Số: 01/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 28 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4;
- Chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Công ty.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua phương án nhân sự quản lý vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam nhân sự quản lý, điều hành tại Công ty cổ phần Lilama 45.4.

1- Nhân sự quản lý vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần Lilama 45.4.

- Cử ông Nguyễn Bá Súng, Kỹ sư Cơ khí, giữ chức danh Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần Lilama 45.4. Số vốn giao cho ông Nguyễn Bá Súng quản lý chiếm 11,06% vốn điều lệ Công ty cổ phần Lilama 45.4.
- Điều chỉnh giảm tỷ lệ vốn giao cho ông Hoàng Văn Dư, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần Lilama 45.4, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.4 từ tỷ lệ 21,06% xuống còn 15% vốn điều lệ Công ty cổ phần Lilama 45.4.
- Điều chỉnh giảm tỷ lệ vốn giao cho ông Hoàng Tuấn Anh, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần Lilama 45.4, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama 45.4 từ tỷ lệ 15% xuống còn 10% vốn điều lệ Công ty cổ phần Lilama 45.4.
- Thời gian thực hiện tăng thêm người đại diện phần vốn và điều chỉnh tỷ lệ giao vốn cho người đại diện phần vốn của Tổng công ty được tính từ ngày 29/01/2015.

2- Nhân sự chức danh Tổng giám đốc Lilama 45.4

- Ông **Hoàng Văn Dư**, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc đề nghị Hội đồng quản trị thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2015 để tập trung thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.4

- Tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn ông **Nguyễn Bá Súng**, người đại diện phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam tại công ty cổ phần Lilama 45.4, giữ chức vụ: Tổng giám đốc công ty cổ phần Lilama 45.4 thay ông **Hoàng Văn Dư**, kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2015

Điều 2: Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Ban Tổng giám đốc. các đơn vị, phòng chức năng nghiệp vụ Công ty chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, số liệu có liên quan để bàn giao chức danh Tổng giám đốc Công ty theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK
- SGDCK Hà Nội
- TGD Công ty
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Lưu Thư ký HĐQT.

