

**TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ... 23.0.../Cty/2015

(V/v: công tác nhân sự TV HĐQT & bầu  
chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty)

Hải Phòng, ngày 29 tháng 10 năm 2015

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Mã chứng khoán: **L62**

Trụ sở chính: Số 26 Tân Viên; Thượng Lý; Hồng Bàng; Hải Phòng

Điện thoại: 0313.824.055 - Fax: 0313.824.562

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Hùng – Thành viên  
HĐQT; Kế toán trưởng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Thông tư 52/2012/BTC ngày 05/04/2013 V/v Hướng dẫn công bố  
thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lilama 69-2 sửa đổi  
lần 1 thông qua Đại hội cổ đông ngày 15/03/2008. Căn cứ vào phụ lục số 04 sửa đổi  
điều lệ ngày 26/04/2013.

- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 148/BB-HĐQT 2015 ngày 29/10/2015 về  
công tác nhân sự thành viên HĐQT và bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP  
LILAMA 69-2.

Công ty CP Lilama 69-2 trân trọng công bố thông tin như sau:

1. Chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2 của ông Nguyễn Hữu Thanh được miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 1/11/2015.
2. Bầu ông Vũ Kế Chương - thành viên HĐQT giữ chức danh Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 1/11/2015 đến khi có Chủ tịch HĐQT mới.
3. Hội đồng quản trị hiện tại có 4 người, sẽ cân nhắc xem xét tình hình về việc bổ sung thành viên mới khi cần thiết hoặc tới Đại hội đồng cổ đông gần nhất.



( Gửi kèm theo Biên bản họp cũng là Nghị quyết của HĐQT Công ty)

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./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Ban QLCD

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



*[Handwritten signature]*  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Nguyễn Quốc Hùng*



Số: 148 /BB-HĐQT 2015

## BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

*(Về công tác nhân sự thành viên Hội đồng quản trị  
và bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)*

Hồi 14 giờ, ngày 29 tháng 10 năm 2015.

Tại Công ty cổ phần LILAMA 69-2, số 26 phố Tân Viên - phường Thượng Lý  
- quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng.

Dưới sự chủ tọa của ông Vũ Kế Chương - thành viên HĐQT- Tổng giám đốc  
Công ty CP Lilama 69-2.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2 họp về công tác nhân sự thành  
viên HĐQT; bầu chủ tịch HĐQT Công ty.

### **I. Thành phần tham dự gồm:**

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| - Ông Vũ Kế Chương     | Thành viên HĐQT          |
| - Ông Trần Xuân Trường | Thành viên HĐQT          |
| - Ông Nguyễn Quốc Hùng | Thành viên HĐQT          |
| - Bà Lê Thị Minh       | Thành viên HĐQT – Thư ký |

Thành phần tham dự 4/5, vắng ông Nguyễn Hữu Thanh do ông có Bản đề nghị  
ngày 12/10/2015 xin miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

### **II. Nội dung cuộc họp**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 394/TCT-HĐTV ngày 23/10/2015 của Hội đồng  
thành viên Tổng công ty lắp máy Việt Nam về nhân sự người đại diện phần vốn Tổng  
công ty và chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2.
- Căn cứ vào văn bản số: 398/TCT-HĐTV ngày 27/10/2015 của Hội đồng  
thành viên Tổng công ty lắp máy Việt Nam về nhân sự người đại diện phần vốn Tổng  
công ty và chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2.
- Căn cứ vào Bản đề nghị ngày 12/10/2015 của ông Nguyễn Hữu Thanh về  
việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần  
Lilama 69-2.

Hội đồng quản trị Công ty sau khi bàn bạc đi đến thống nhất các vấn đề sau:

1. Chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2 của ông Nguyễn Hữu Thanh được miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 1/11/2015.
2. Bầu ông Vũ Kế Chương – thành viên HĐQT giữ chức danh Quyền Chủ Hội đồng quản trị kể từ ngày 1/11/2015 đến khi có Chủ tịch HĐQT mới.
3. Hội đồng quản trị hiện tại có 4 người, sẽ cân nhắc xem xét tình hình về việc bổ sung thành viên mới khi cần thiết hoặc tới Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

### III. Kết luận


Biên bản này cũng là nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2.


Hội đồng quản trị thống nhất 100% nội dung trên và báo cáo cổ đông chi phối Tổng công ty Lắp máy Việt nam cũng như công bố thông tin theo qui định hiện hành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15<sup>h</sup>30' cùng ngày. Biên bản lập xong được các thành viên tham dự cùng nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

#### THÀNH VIÊN HĐQT

Vũ Kế Chương :.....  


Trần Xuân Trường :.....  


Nguyễn Quốc Hùng :.....  


Lê Thị Minh :.....  




TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Vũ Kế Chương*