

Số:.....56...../TCKT 2015
V/v: Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 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 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

- 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 Quyết định số 50/QĐ-HĐQT/2015 ngày 10/4/2015 về việc bổ nhiệm lại cán bộ.

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

Bổ nhiệm ông **Vũ Kế Chương** - Kỹ sư máy tàu thủy giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2 có thời hạn ba (03) năm, kể từ ngày 11 tháng 04 năm 2015.

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: TCKT

Người thực hiện công bố thông tin



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Số: 45/NQ-HĐQT 2015

Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2
V/v: Bổ nhiệm lại Chức danh Tổng giám đốc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2.
Căn cứ vào Nghị quyết số: 112/TCT-HĐTV ngày 07/04/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt nam.

Căn cứ vào công văn số: 578/TCT-TCNS ngày 07/04/2015 của Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt nam.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 43/BB-HĐQT/2015 ngày 08/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 69-2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Kế Chương – sinh ngày 17/09/1975, nghề nghiệp: Kỹ sư máy tàu thủy giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama69-2.

Điều 2. Hội đồng Quản trị công ty giao Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần Lilama 69-2, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy trình bổ nhiệm lại cán bộ hiện hành.

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



Nguyễn Hữu Thanh

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Đảng ủy Công ty;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, TCLĐ.

Số: 51 /QĐ-HĐQT/2015

Hải Phòng, ngày 10.. tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

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

Căn cứ Quyết định số 1691/QĐ-BXD ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Bộ Xây dựng về việc chuyển công ty Lắp-máy và Xây dựng 69-2 thành Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Công văn số 578/TCT-TCNS ngày 07/4/2015 của Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/ĐU ngày 07/4/2015 của BCH Đảng ủy Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 về công tác bổ nhiệm lại cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT/2015 ngày 08/4/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-2 về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc công ty; Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại cuộc họp ngày 08/4/2015 về việc kiểm điểm cán bộ, lấy phiếu tín nhiệm phục vụ công tác bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Vũ Kế Chương – Kỹ Máy tàu thủy, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 có thời hạn ba (03) năm kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2015.

Điều 2. Ông Vũ Kế Chương được hưởng ngạch lương Tổng giám đốc doanh nghiệp hạng I, bậc 1/2, hệ số 6,64.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 và ông Vũ Kế Chương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCT Lắp máy;
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Thanh