

Số: ...142.../TCKT 2015
V/v: Bổ nhiệm lại cán bộ

Hải Phòng, ngày 04 tháng 08 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 108/QĐ-HĐQT ngày 04/08/2015 về việc bổ nhiệm lại và nâng bậc lương.

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

Bổ nhiệm lại ông **Trương Đức Thành** - Kỹ sư Điện, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2 có thời hạn ba (03) năm, kể từ ngày 04 tháng 08 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

Nguyễn Quốc Hùng

Số: 107/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về công tác bổ nhiệm lại và nâng bậc lương cán bộ

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

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 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2.
Căn cứ công văn số: 1443/TCT-TCNS ngày 28/7/2015 của Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc bổ nhiệm lại và nâng bậc lương Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 69-2.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 105/BB-HĐQT 2015 ngày 30 tháng 07 năm 2015.

Căn cứ Tờ trình số: 212/TTr-C.TY ngày 31/07/2015 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 69-2 thống nhất thông qua các nội dung về công tác bổ nhiệm lại và nâng bậc lương cán bộ như sau:

1. Bổ nhiệm lại ông Trương Đức Thành giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2 kể từ ngày 04/08/2015.

2. Đồng ý nâng bậc lương Phó tổng giám đốc doanh nghiệp hạng I bậc 2/2 hệ số 6,31 cho ông Trương Đức Thành kể từ ngày 04/08/2015.

Điều 2. Thành viên Hội đồng Quản trị, 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 tổ chức thực hiện nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- HĐTV Tổng công ty (Báo cáo)
- Như điều 2;
- Đảng ủy Công ty;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, TCLĐ.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hữu Thanh

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại và nâng bậc lương

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 1443/TCT-TCNS ngày 28/7/2015 của Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc bổ nhiệm lại và nâng bậc lương Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-ĐU ngày 29/7/2015 của Ban chấp hành Đảng ủy Công ty cổ phần LILAMA 69-2 về công tác tổ chức cán bộ Lãnh đạo công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT/2015 ngày 4/8/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-2 về công tác tổ chức cán bộ và nâng bậc lương;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Trương Đức Thành – Kỹ sư Điện, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 có thời hạn ba (03) năm kể từ ngày 04 tháng 08 năm 2015.

Điều 2. Nâng bậc lương cho ông Trương Đức Thành – Kỹ sư Điện

Ngạch bậc lương hiện hưởng: Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp hạng I, bậc 1/2, hệ số 5,98.

Được hưởng Ngạch bậc lương mới: Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp hạng I, bậc 2/2, hệ số 6,31.

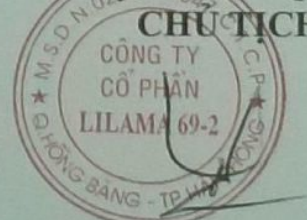
Thời gian: Kể từ ngày 04 tháng 08 năm 2015.

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 Trương Đức Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCT Lắp máy VN (đề b/c);
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hữu Thanh