

**TỔNG CÔNG TY LẬP 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: ...209.../Cty/2015  
(V/v: Miễn nhiệm cán bộ)

Hải Phòng, ngày 24 tháng 09 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 Hội đồng quản trị số 135/BB-HĐQT 2015 ngày 24/09/2015 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 136/NQ-HĐQT 2015 ngày 24/09/2015 về việc miễn nhiệm Chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

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

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2 đối với ông Nguyễn Hữu Thanh (sinh ngày 21/08/1955) kể từ ngày 24/09/2015 theo nguyện vọng cá nhân.

(Gửi kèm theo Biên bản họp HĐQT và Nghị quyết HĐQT)

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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LILAMA 69-2  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Nguyễn Quốc Hùng

Số: A35 /BB-HĐQT/2015

Hải Phòng, Ngày 24 tháng 09 năm 2015

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-2 họp dưới sự chủ tọa của Ông Nguyễn Hữu Thanh – Chủ tịch hội đồng quản trị.

Thời gian : Vào hồi 09<sup>h</sup> ngày 24 tháng 09 năm 2015.

Địa điểm : Trụ sở Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

Số 26 Tân Viên – P. Thượng Lý – Q. Hồng Bàng – TP Hải Phòng.

#### **I./ THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Hữu Thanh | - Chủ tịch HĐQT               |
| 2. Ông: Vũ Kế Chương     | - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| 3. Ông Trần Xuân Trường  | - Ủy viên HĐQT                |
| 4. Ông: Nguyễn Quốc Hùng | - Ủy viên HĐQT                |
| 5. Bà: Lê Thị Minh       | - Ủy viên HĐQT, Thư ký        |

#### **II./ NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Việc xin miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 69-2 của ông Nguyễn Hữu Thanh.

#### **III./ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lilama 69-2.

Căn cứ vào Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổ đại diện phần vốn TCT tại Công ty CP Lilama 69-2 số: 101/BC-ĐDV 2015 ngày 20/7/2015.

Căn cứ vào hồ sơ cán bộ của ông Nguyễn Hữu Thanh.

Căn cứ vào nguyện vọng xin miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 69-2 của ông Nguyễn Hữu Thanh.

*Sau khi hội nghị bàn bạc, thảo luận và đi đến thống nhất 100% nội dung sau:*



Căn cứ hồ sơ Ông Nguyễn Hữu Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 69-2 sinh ngày 21/8/1955 đến ngày 1/9/2015 đủ tuổi nghỉ theo qui định của Bộ luật lao động và Luật Bảo hiểm xã hội và xét theo nguyện vọng cá nhân.

Hội đồng quản trị đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Thanh kể từ ngày 24/09/2015.

#### IV/ KẾT LUẬN:

Biên bản này cũng là Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 69-2. HĐQT giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thực hiện.

*Phiên họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30' cùng ngày, các thành viên tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua.*

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Vũ Kế Chương



Trần Xuân Trường



Nguyễn Quốc Hùng



Lê Thị Minh



CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Hữu Thanh*



Số: 136 /NQ-HĐQT 2015

Hải Phòng, ngày 24 tháng 09 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**  
V/v: Miễn nhiệm Chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP 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 Công ty cổ phần LILAMA 69-2.  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 135.../BB-HĐQT/2015 ngày 24/09/2015  
của Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 69-2.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hữu Thanh kể từ ngày 24/09/2015 theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 2.** Công ty CP Lilama 69-2 có trách nhiệm công bố thông tin và báo cáo tới các cơ quan chức năng, các đơn vị liên quan về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Hữu Thanh.

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

**Nơi nhận:**

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LILAMA 69-2  
Nguyễn Hữu Thanh