

Số: 859 /2015/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Thay đổi nhân sự HĐQT, người đại diện phần vốn của Tổng công ty

- 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 Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

Mã chứng khoán : LCD

Địa chỉ trụ sở: 434-436 Nguyễn Trãi - Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 04.35543839

Fax:04.35543790

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thị Thúy Giang

Nội dung của thông tin công bố:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Vũ Thị Thúy Giang kể từ ngày 01/01/2016 theo Quyết định số 857 /2015/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2015 của HĐQT Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.
2. Bổ nhiệm ông Vũ Hoàng Tùng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty tạm thời thay thế kể từ ngày 01/01/2016 theo Quyết định số 858/2015/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2015 của HĐQT Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.
3. Miễn nhiệm bà Vũ Thị Thúy Giang thôi làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện kể từ ngày 01/01/2016 theo Quyết định số 476/TCT-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.
4. Cử ông Vũ Hoàng Tùng - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện giữ chức danh người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện kể từ ngày 01/01/2016 quản lý 10% vốn điều lệ công ty theo Nghị quyết số 477/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

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.

Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HĐQT, TCHC.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đình Bảo

Số: 853 /2015/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Thời gian: Vào hồi 09 giờ 30 ngày 31 tháng 12 năm 2015
- Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ Điện số 434 - 436 Nguyễn Trãi - Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100106458 do: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày: 06/6/2014.

I. Thành phần tham dự:

- **Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Đình Bảo: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hoàng Văn Lít: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Bà Vũ Thị Thuý Giang: Thành viên HĐQT kiêm trợ lý TGD
4. Ông Vũ Anh Tuấn: Thành viên HĐQT
5. Bà Lê Thị Hà: Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị đủ 5/5 thành viên tham dự

- **Ban kiểm soát:** Ông Phan Trí Hùng – Thành viên ban kiểm soát

II. Chủ tọa và thư ký:

- Ông Nguyễn Đình Bảo - Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ Tọa.
- Bà Vũ Thị Thu Hoài - Thư ký

III. Nội dung cuộc họp:

1. Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

- Báo cáo kết quả SXKD quý IV năm 2015 và cả năm 2015:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch Quý IV	Thực hiện Quý IV	Tỷ lệ % so với KH Quý	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % so với KH năm
1	Giá trị sản lượng	38,544	43,395	112,58	105	110,834	105,55
2	Doanh thu	25,494	29,178	114,45	70	74,395	106,27
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1,020	0,846	82,94	2,8	2,522	90,07
4	Nộp NSNN	1,5	1,769	117,93	4,741	3,615	76,24
5	Đầu tư máy móc thiết bị	4,563	1,858	40,71	17,2	14,540	84,53
6	Thu nhập BQ tr. đồng/người/tháng	7,1	7,1	100	5,5	7,1	129,09



Năm 2015 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng và doanh thu đã đề ra là do Lãnh đạo Công ty rất cố gắng tập trung tìm kiếm việc làm đảm bảo thu nhập cho CBCNV.

- Kế hoạch SXKD quý I năm 2016 và kế hoạch cả năm 2016:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Kế hoạch Quý I/2016	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	128,00	32,00	
2	Doanh thu	tỷ đồng	85,00	21,25	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỷ đồng	2,2	0,55	
4	Nộp NSNN	tỷ đồng	4,6	1,16	
5	Đầu tư	tỷ đồng	4,019	3,356	
6	Thu nhập BQ/người/tháng	triệu đồng	7,20	7,10	
7	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	26,50	6,00	
8	Tổng lao động bình quân	Người	500	500	
9	Dự kiến mức cổ tức	%	6		

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Vũ Thị Thúy Giang kể từ ngày 01/01/2016 để nghỉ hưu theo chế độ theo Nghị quyết số 202/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

3. Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Vũ Hoàng Tùng, Kế toán trưởng Công ty làm thành viên Hội đồng quản trị tạm thời thay thế kể từ ngày 01/01/2016.

4. Sửa đổi điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp 2014.

➤ Ý kiến của thành viên hội đồng quản trị dự họp:

Trên cơ sở của nội dung cuộc họp cũng như các ý kiến thảo luận, phân tích, đánh giá của các thành viên tham gia, HĐQT Công ty đi đến thống nhất các vấn đề sau:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD quý I năm 2016 và kế hoạch năm 2016.

Năm 2016 mặc dù có thuận lợi về doanh thu nhưng cạnh tranh về giá cả gay gắt hơn, đầu tư thiết bị bổ sung và trích khấu hao v.v.. nên lợi nhuận sẽ bị giảm. Yêu cầu Tổng giám đốc tăng cường công tác quản lý chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, chỉ đạo bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ đầy đủ đồng bộ, tăng cường công tác quảng bá tiếp thị, tìm kiếm việc làm gởi đầu cho năm 2017. Tăng cường các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất và tăng năng suất lao động.

06436
 CÔNG TY
 PHẦN
 THÍ NGHIỆM
 ĐIỆN
 HỒM - TP. HỒ

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Vũ Thị Thúy Giang kể từ ngày 01/01/2016 để nghỉ hưu theo chế độ theo Nghị quyết số 202/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bổ nhiệm ông Vũ Hoàng Tùng, Kế toán trưởng Công ty làm thành viên Hội đồng quản trị tạm thời thay thế kể từ ngày 01/01/2016.

- Sửa đổi điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp 2014.

- Thông qua HĐQT thống nhất dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016 là 6%.

IV. Biểu quyết: Biên bản này được 100% các thành viên Hội đồng Quản trị họp nhất trí tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA



Nguyễn Đình Bảo

THƯ KÝ



Vũ Thị Thu Hoài

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Đình Bảo



Hoàng Văn Lít



Vũ Thị Thúy Giang



Vũ Anh Tuấn



Lê Thị Hà



Số: 855 /2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước CHXHCN Việt Nam ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 853/2015/BB-HĐQT ngày 31/12/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung cuộc họp thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Vũ Thị Thúy Giang kể từ ngày 01/01/2016 để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2: Thông qua nội dung cuộc họp thống nhất bổ nhiệm ông Vũ Hoàng Tùng, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/01/2016.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐTV TCT LMVN(báo cáo)
- Các TV HĐQT
- Ban TGD
- BKS
- Các phòng ban CT
- Lưu HĐQT



Nguyễn Đình Bảo

Số: 857 /2015/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Quyết định số 54/QĐ-BXD ngày 08/01/2004 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển đổi Công ty Lắp máy và thí nghiệm cơ điện thành Công ty cổ phần Lắp máy và Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 202/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện đối với bà Vũ Thị Thúy Giang kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Điều 2 : Bà Vũ Thị Thúy Giang chịu trách nhiệm bàn giao công việc cho Hội đồng quản trị Công ty theo đúng trình tự và quy định hiện hành.

Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban đơn vị Công ty và bà Vũ Thị Thúy Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT Lắp máy VN (để b/c);
- Ban Kiểm soát CT;
- Lưu HĐQT, TCHC.

Nguyễn Đình Bảo

Số: 858 /2015/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Quyết định số 54/QĐ-BXD ngày 08/01/2004 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển đổi Công ty Lắp máy và thí nghiệm cơ điện thành Công ty cổ phần Lắp máy và Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Quyết định số 477/TCT-HĐTV ngày 22/12/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 855/2015/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện ngày 31/12/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay thống nhất bổ nhiệm ông Vũ Hoàng Tùng làm thành viên Hội đồng quản trị tạm thời thay thế kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Điều 2 : Ông Vũ Hoàng Tùng thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban đơn vị Công ty và ông Vũ Hoàng Tùng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT Lắp máy VN (để b/c);
- Ban Kiểm soát CT;
- Lưu HĐQT, TCHC.

Nguyễn Đình Bảo