

Số **61** /QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 10 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-1;
- Căn cứ Đơn xin nghỉ công tác ngày 29/9/2016 của ông Ngô Quốc Thịnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 291/TCT-HĐQT ngày 03/10/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP và văn bản số 162/TCT-TCNS ngày 04/10/2016 của Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP về việc chấp thuận phương án miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-1 đối với ông Ngô Quốc Thịnh;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp ngày 06/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-1.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-1 đối với ông Ngô Quốc Thịnh theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 2:** Ông Ngô Quốc Thịnh có trách nhiệm bàn giao công việc và các vấn đề khác có liên quan theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-1.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2016. Hội đồng quản trị; Ban điều hành; các đơn vị trong Công ty, cá nhân có liên quan và ông Ngô Quốc Thịnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

### Nơi nhân:

- Như điều 3
- Tổng công ty (báo cáo)
- Đảng ủy công ty
- Ban kiểm soát
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

*Trần Đình Đại*