

Số: 04/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 08 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4;
- Chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản cuộc họp bất thường Hội đồng quản trị số 04 ngày 16/08/2016 Của Công ty.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua phương án thay đổi nhân sự Người đại diện phần vốn và nhân sự chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama 45.4. (Theo NQ số 223/TCT-HĐQT ngày 29/07/2016 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP) và việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh đối với cán bộ quản lý.

1. Nhân sự Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Lilama 45.4:

- Miễn nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Lilama 45.4 đối với Ông **Hoàng Tuấn Anh** theo nguyện vọng cá nhân. Số vốn do Ông Hoàng Tuấn Anh quản lý chiếm 10% vốn điều lệ tương đương 400.000 cổ phần được giao cho Bà Phan Thị Thanh Thủy tiếp nhận, quản lý, kể từ ngày 01/08/2016.

- Cử Bà **Phan Thị Thanh Thủy**, sinh ngày 08/04/1964, Cử nhân kinh tế, Thành viên HĐQT, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty CP Lilama 45.4, giữ chức danh Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Lilama 45.4 thay thế Ông Hoàng Tuấn Anh, kể từ ngày 01/08/2016.

Sau khi miễn nhiệm và cử Người đại diện tỷ lệ vốn giao và số lượng Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty CP Lilama 45.4 là ba người như sau:

- + Ông Hoàng Văn Dư, Tổ trưởng, quản lý 13% VDL tương đương 520.000 cổ phần.
- + Ông Nguyễn Bá Sừng, Người đại diện quản lý 12,06% VDL tương đương 482.346 cổ phần
- + Bà Phan Thị Thanh Thủy, Người đại diện quản lý 10% VDL tương đương 400.000 cổ phần.

2. Thay thế nhân sự chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Lilama 45.4:

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama 45.4 đối với Ông **Hoàng Tuấn Anh** theo nguyện vọng cá nhân.

- Bổ nhiệm có thời hạn Bà **Phan Thị Thanh Thủy**, sinh ngày 08/04/1964, Cử nhân kinh tế, Thành viên HĐQT, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty CP Lilama 45.4, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Lilama 45.4, kể từ ngày 01/08/2016.

3. Bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh đối với cán bộ quản lý.

- Bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.4 đối với ông **Tạ Văn Hùng**, Kỹ sư điện.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, 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:

- UBCK
- SGDCK Hà Nội
- TGD Công ty
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Lưu Thư ký HĐQT.



Nguyễn Bá Sừng