

TỔNG CÔNG LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 23/2016/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội



1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Lilama 3
2. Mã chứng khoán : LM3
3. Địa chỉ trụ sở chính : Lô 24+25 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà nội
4. Điện thoại : 043. 3818 2554 Fax: 043. 3818 2550
5. Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Trọng Kim
6. Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ Quyết định số 27/CT-HĐQT ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3 đối với ông Nguyễn Tiến Thành. Cụ thể như sau:

- Gia hạn thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3 đối với Ông Nguyễn Tiến Thành.
- Thời gian gia hạn: Từ ngày 01/9/2016 cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần LILAMA 3.

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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPHĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Hoàng Trọng Kim

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Gia hạn thời gian giữ chức vụ CBCNV)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ - BXD ngày 16/03/2006 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty lắp máy và xây dựng số 3 thuộc Tổng công ty lắp máy Việt Nam thành Công ty cổ phần LILAMA 3;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của công ty cổ phần LILAMA 3 ban hành ngày 14 tháng 08 năm 2013;

Căn cứ Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3 cho ông Nguyễn Tiến Thành ngày 01/09/2011;

Căn cứ tờ trình về việc đề nghị gia hạn thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3 ngày 25/08/2016;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Gia hạn thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA3 cho ông Nguyễn Tiến Thành.

Điều II: Thời hạn: Kể ngày 01/09/2016 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần LILAMA 3 kết thúc (dự kiến ngày 30/09/2016).

Điều III: Các ông (bà) Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị, Các Công ty thành viên và ông Nguyễn Tiến Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Như Điều III
- Lưu VP, HĐQT, TCNS

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Kim Lân