

Số: 27.12/2016/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016



CÔNG BỐ THÔNG TIN



- 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. Sàn giao dịch : Upcom
4. Địa chỉ trụ sở chính : Lô 24+25 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà nội
5. Điện thoại : 0433818 2554 Fax: 0433818 2550

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Trọng Kim

6. Nội dung của thông tin công bố:

- Quyết định số 12/NQ-HĐQT (III) ngày 27/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3 đối với Ông Đỗ Quốc Đoàn kể từ ngày 01/01/2017.

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 kính gửi;
- Lưu: Thư ký Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Hoàng Trọng Kim

Số: *12* /QĐ-HĐQT(III)

Quang Minh, ngày *14* tháng *12* năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Cán bộ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

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 8 năm 2013;

Xét nguyện vọng của Ông Đỗ Quốc Đoàn theo báo cáo ngày 12/12/2016;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 16/12/2016 của Ban giám đốc về việc phê duyệt nguyện vọng cá nhân của Ông Đỗ Quốc Đoàn;

Sau khi thống nhất trong tập thể Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3 kể từ ngày 01/01/2017 đối với: Ông Đỗ Quốc Đoàn - Kỹ sư cơ khí, số hiệu 922, bậc lương ½.

Điều 2. Ông Đỗ Quốc Đoàn có trách nhiệm bàn giao công việc, các tài liệu, hồ sơ có liên quan cho Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 sẽ phân công nhiệm vụ mới và các chế độ tiền lương theo quy định của Công ty cho Ông Đỗ Quốc Đoàn sau khi phê duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trong Công ty, Ông Đỗ Quốc Đoàn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đảng ủy, BCH công đoàn, Đoàn thành niên;
- HĐQT, Ban kiểm soát (B/c);
- Người đại diện vốn của LILAMA3 tại các doanh nghiệp khác;
- Các công ty có vốn góp của LM3;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thao