

**TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....008...../TCKT 2017

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

Hải Phòng, ngày 06 tháng 01 năm 2017

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 LILAMA 69-2**

Mã chứng khoán: **L62**

Trụ sở chính: Số 26 Tân Viên; Thượng Lý; Hồng Bàng; Hải Phòng

Điện thoại: 0313.824.055 - Fax: 0313.824.562

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Phùng Phương Linh** - Phó trưởng phòng Tài chính kế toán.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Thông tư số: 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lilama 69-2 thông qua Đại hội cổ đông ngày 26/04/2016.
- Căn cứ vào Quyết định số 13/QĐ-HĐQT/2017 ngày 06/01/2017 về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ.
- Căn cứ vào Quyết định số 14/QĐ-HĐQT/2017 ngày 06/01/2017 về việc bổ nhiệm chức vụ đối với cán bộ.

Công ty CP Lilama 69-2 trân trọng công bố thông tin như sau:

Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đối với ông **Nguyễn Quốc Hùng** - Sinh 16/3/1979, Thạc sỹ kinh tế kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2017.

Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Hồng Hạnh** - Sinh 05/3/1979, Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán kiểm toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama 69-2 có thời hạn, kể từ ngày 06 tháng 01 năm 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 các thông tin đã công bố.

**Trân trọng./.**

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu: TCKT

Người thực hiện công bố thông tin



**Phùng Phương Linh**



Số: 13 /QĐ-HĐQT/2017

Hải Phòng, ngày 06 tháng 01 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Căn cứ Quyết định số 1691/QĐ-BXD ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Bộ Xây dựng về việc chuyển công ty Lắp máy và Xây dựng 69-2 thành Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Nghị quyết số 424/TCT-HĐQT ngày 30/12/2016 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc nhân sự người đại diện phần vốn, thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Kế toán trưởng của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Công văn số 10/TCT-TCNS ngày 04/01/2017 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP về việc nhân sự người đại diện phần vốn, thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 05/01/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần LILAMA 69-2 về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT/2016 ngày 06/01/2017 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2 về công tác tổ chức cán bộ;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đối với ông Nguyễn Quốc Hùng – sinh 16/3/1979, Thạc sĩ Kinh tế kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2017.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Quốc Hùng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, trang thiết bị, hồ sơ và tài liệu có liên quan theo quy định hiện hành kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2017.

- Nhiệm vụ của ông Nguyễn Quốc Hùng do Tổng giám đốc phân công cụ thể. Mức lương và các chế độ khác của ông Hùng được hưởng theo nhiệm vụ được giao và quy chế trả lương khối gián tiếp hiện hành của Công ty.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 và ông Nguyễn Quốc Hùng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCT Lắp máy VN-CTCP;
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Đức Thành



Số: 14 /QĐ-HĐQT/2017

Hải Phòng, ngày 06 tháng 01 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm chức vụ đối với cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Căn cứ Quyết định số 1691/QĐ-BXD ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Bộ Xây dựng về việc chuyển công ty Lắp máy và Xây dựng 69-2 thành Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Nghị quyết số 424/TCT-HĐQT ngày 30/12/2016 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc nhân sự người đại diện phần vốn, thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Kế toán trưởng của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Công văn số 10/TCT-TCNS ngày 04/01/2017 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP về việc nhân sự người đại diện phần vốn, thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 05/01/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần LILAMA 69-2 về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT/2016 ngày 06/01/2017 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2 về công tác tổ chức cán bộ;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – sinh 05/3/1979, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán Kiểm toán, giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 69-2 kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2017.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh được hưởng ngạch bậc lương: Kế toán trưởng công ty: bậc 1/2 A3, hệ số 2.35, Mức lương: 8.812.500 đồng/tháng kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2017.

- Mức lương thực lĩnh của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh được hưởng theo quy chế trả lương khối gián tiếp hiện hành của Công ty.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 và bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TCT Lắp máy VN-CTCP;
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trương Đức Thành**