

Số: 104 /CT-HĐQT
V/v: Miễn nhiệm chức danh TVHĐQT, Chủ tịch HĐQT để nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với cán bộ quản lý Công ty CP Lilama5

Bỉm Sơn, ngày 30 tháng 11 năm 2017



CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lilama 5
- Mã chứng khoán: LO5
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
- Điện thoại: 02373 824 421 Fax: 02373 824 220

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty Cổ phần Lilama5 công bố thông tin về việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Trần Văn Mão để nghỉ hưu theo chế độ hiện hành như sau:

Thực hiện Nghị quyết số: 40/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Điều 3 khoản 3.2 – Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Trần Văn Mão để nghỉ hưu theo chế độ hiện hành kể từ ngày 01/12/2017.

Ngày 30/11/2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 tổ chức họp về việc: miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Trần Văn Mão để nghỉ hưu theo chế độ hiện hành kể từ ngày 01/12/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/11/2017 tại địa chỉ trang website: www.lilama5.com.vn

Công ty cổ phần Lilama5 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 cảm ơn!

Tài liệu kèm theo: Quyết định số: 102 /CT-HĐQT ngày 30/11/2017

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK-HĐQT.

Nguyễn Văn Dũng

Số: 102/NQ-HĐQT

Bim son, ngày 30 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5
V/v: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị,
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-BXD ngày 17/4/2006 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Lắp máy và xây dựng số 5 thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

Căn cứ Nghị quyết số: 40/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama5 năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp số: 101/BB-HĐQT ngày 30/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ III (2016-2021) đối với ông Trần Văn Mão để nghỉ hưu theo chế độ hiện hành kể từ ngày 01/12/2017.

Điều 2: Ông Trần Văn Mão chịu trách nhiệm đối với các công việc có liên quan trong thời gian công tác đảm nhiệm chức danh Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty, đồng thời có trách nhiệm phối hợp với Công ty cổ phần Lilama5 để giải quyết và xử lý những tồn tại có liên quan.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama 5 và ông Trần Văn Mão chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành./.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Thanh Phong



Cù Minh Kim



Nguyễn Tuấn Ngọc



Phạm Đình Sơn



Trần Văn Mão

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;