

Số: 08/2017/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Quyết định bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới Phó tổng giám đốc và trưởng phòng tài chính kế toán 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. 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 20/QĐ-HĐQT ngày 24/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 về việc bổ nhiệm lại ông **Trịnh Xuân Thành** giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty.

- Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 24/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 về việc bổ nhiệm ông **Phạm Công Hoan** giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kiểm Kế toán trưởng công ty.

- Quyết định số 06/QĐ-TGD ngày 24/3/2017 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3 về việc bổ nhiệm Bà **Ninh Thị Vân** giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán công ty.

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.



Hoàng Trọng Kim

Số: 06/QĐ-TGD

Quang Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm bà Ninh Thị Vân giữ chức danh Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần LILAMA 3

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ vào 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/HĐQT(III) ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Xét đề nghị của Phòng Tổ chức nhân sự và năng lực, phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà Ninh Thị Vân - Phó phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần LILAMA 3 giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần LILAMA 3.

Điều 2: Bà Ninh Thị Vân được hưởng mức lương theo chức danh Trưởng phòng Tài chính kế toán, bậc lương: 4/8 - Hệ số lương: 1,32 (theo Quy định về hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và tiêu chuẩn chức danh công việc và các chế độ khác theo quy định của Công ty cổ phần LILAMA 3) kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Phòng Tổ chức nhân sự, các phòng chức năng, các đơn vị trong Công ty, các Công ty thành viên và cá nhân bà Ninh Thị Vân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban kiểm soát (B/c);
- Như Điều 3;
- Đảng ủy, BCH công đoàn, Đoàn thành niên;
- Lưu: Hồ sơ CBCNV, TCNS. *lefy*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tiến Thành

Số: 21 /HĐQT(III)

Quang Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm lại ông Trịnh Xuân Thành giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3

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 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;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Xét nhu cầu công việc và năng lực cán bộ;
- Theo đề nghị của Tổng giám đốc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại ông Trịnh Xuân Thành - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3.

Điều 2. Ông Trịnh Xuân Thành được hưởng mức lương theo chức danh Phó Tổng giám đốc, bậc lương: 2/2 - Hệ số lương: 2,08 (theo Quy định về hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và tiêu chuẩn chức danh công việc và các chế độ khác theo quy định của Công ty cổ phần LILAMA 3) kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thủ trưởng các đơn vị trong Công ty, các Công ty thành viên và cá nhân ông Trịnh Xuân Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, BCH công đoàn, Đoàn thành niên;
- Ban kiểm soát (B/c);
- Lưu: VT, TCKT, TCNS, Tổ thứ ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Ngọc Thao

Số: 20 /HĐQT(III)

Quang Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm ông Phạm Công Hoan giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3

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 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;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Xét nhu cầu công việc và năng lực cán bộ;
- Theo đề nghị của Tổng giám đốc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phạm Công Hoan – Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 3 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 3.

Điều 2. Ông Phạm Công Hoan được hưởng mức lương theo chức danh Phó Tổng giám đốc, bậc lương: 2/2 - Hệ số lương: 2,08 (theo Quy định về hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và tiêu chuẩn chức danh công việc và các chế độ khác theo quy định của Công ty cổ phần LILAMA 3) kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thủ trưởng các đơn vị trong Công ty, các Công ty thành viên và cá nhân ông Phạm Công Hoan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, BCH công đoàn, Đoàn thành niên;
- Ban kiểm soát (B/c);
- Lưu: VT, TCKT, TCNS, Tổ thứ ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thao