

Số: 93 /CBTT-L35

Ninh Bình, ngày 03 tháng 05 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA**

- Mã chứng khoán: L35

- Địa chỉ: Số 72E, đường Hoàng Diệu, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại liên hệ: 0303.871.125

Fax: 0303.873.074

- E-mail: lilamaemc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

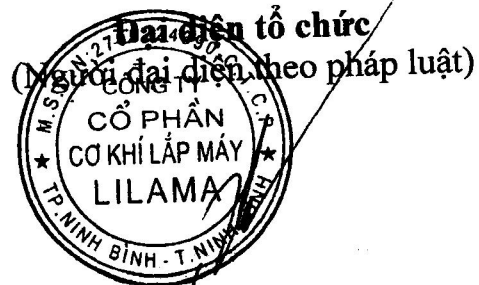
Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Phùng Quang Minh kể từ ngày 03/05/2017 theo nguyện vọng cá nhân (Nghị quyết HĐQT – đính kèm)

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hương, Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama kể từ ngày 03/05/2017 (Nghị quyết HĐQT – đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/05/2017 tại đường dẫn: <http://lilamaemc.com.vn>

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.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Triều

Số: 76/NQ-HĐQT-2017

Ninh Bình, ngày 03 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
(Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama ngày 26/4/2016;
- Căn cứ Quy chế bổ nhiệm Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama ngày 26/07/2016;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 03/05/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama;

QUYẾT NGHỊ:

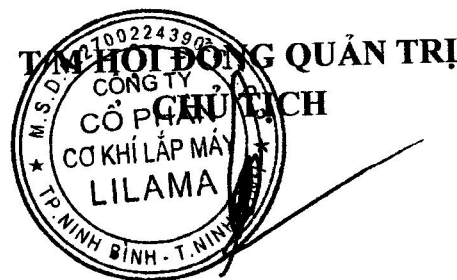
Điều 1. Ông **Phùng Quang Minh**, sinh ngày 19/05/1980, Cử nhân Kinh tế, Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama, kể từ ngày 03 tháng 05 năm 2017.

Điều 2. Ông Phùng Quang Minh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài sản được giao quản lý cho người có thẩm quyền trước khi chính thức nghỉ việc.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama và ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- TCT LMVN (thay B/c)
- Đảng ủy Cty (thay B/c)
- Công bố thông tin
- Lưu HsBN, HsCB



Lê Hữu Điều

Số: 77/NQ-HĐQT-2017

Ninh Bình, ngày 03 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
(Về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama ngày 26/4/2016;
- Căn cứ Quy chế bổ nhiệm Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama ngày 26/07/2016;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 03/05/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama;
- Xét Hồ sơ bổ nhiệm, nhu cầu công tác, đạo đức và năng lực cán bộ.

QUYẾT NGHỊ:

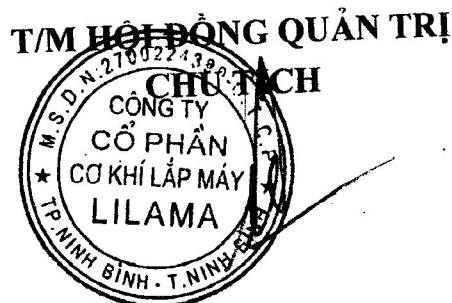
Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Nguyễn Mạnh Hưởng**, sinh ngày 14/01/1982, Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama, kể từ ngày 03 tháng 05 năm 2017.

Điều 2. Ông Nguyễn Mạnh Hưởng được hưởng ngạch lương Kế toán trưởng, bậc 1/2 hệ số 2,71 (theo Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT/2014 ngày 07/03/2014 của Hội đồng quản trị).

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama và ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- TCT LMVN (thay B/c)
- Đảng ủy Cty (thay B/c)
- Công bố thông tin
- Lưu HsBN, HsCB



Lê Hữu Điều