

Công ty cổ phần LILAMA 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 226/CBTT/LILAMA45.3

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 07 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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



Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 52/2017/NQ-HĐQT ngày 14/07/2017 của Công ty cổ phần Lilama 45.3, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông : **HUỲNH LÊ HOÀ** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty, tuy nhiên vẫn giữ chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Do vậy Công ty không thực hiện theo mẫu 03/CBTT/SGDCK – Danh sách người nội bộ và những người liên quan)
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/07/2017.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Văn Thìn



Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ❁ -----

Quảng Ngãi, Ngày 14 tháng 07 năm 2017

Số: 52 /2017/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 14 tháng 07 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua công tác tổ chức cán bộ đối với ông Huỳnh Lê Hòa –TV Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty để hưởng chế độ hưu trí.

Ông Huỳnh Lê Hòa chính thức thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 20/7/2017 để nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định hiện hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Quốc Vương