

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 21/CBTT
V/v: Công bố thông tin NQ

Đồng Nai, ngày 18 tháng 08 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Nhà nước

1. Tên Công ty Công ty Cổ phần Lilama 45.4
2. Mã chứng khoán: L44
3. Địa chỉ trụ sở chính: Xa lộ Hà Nội – Bình Đa – Biên Hòa - Đồng Nai
4. Điện thoại: 0613.838.188 Fax: 0613.838008
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Bá Sừng**
6. Nội dung thông tin công bố:
 - 6.1 Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT ngày 18/08/2017 về việc:
 - ✓ Thông qua kết quả SXKD Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017
 - ✓ Dự kiến kế hoạch SXKD quý 3/2017
 - ✓ Thông qua số liệu Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét
 - ✓ Thông qua đơn giá tiền lương năm 2017
 - ✓ Thông qua phương án thay đổi nhân sự quản lý, điều hành tại Công ty cổ phần Lilama 45.4.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn nội dung Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 18/08/2017 www.lilama454.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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



Nguyễn Bá Sừng

Tài liệu đính kèm:

- 1- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 18/08/2017
- 2- Quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Bá Sừng
- 3- Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Phan Cao Viên

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4;
- Chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản cuộc họp thường lệ Hội đồng quản trị số 06 ngày 18/08/2017 Của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- 1- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017
 - Giá trị SXKD: Quý 1/2017: 17,42 tỷ đồng Lũy kế 6T: 39,73 tỷ đồng
 - Doanh thu: 17,47 tỷ đồng Lũy kế 6T: 34,89 tỷ đồng
 - Lợi nhuận: (6,29) tỷ đồng Lũy kế 6T: (6,26) tỷ đồng
- 2- Dự kiến kế hoạch SXKD và đầu tư quý 3 năm 2017
 - Giá trị SXKD: 30,92 tỷ đồng
 - Doanh thu: 29,74 tỷ đồng
 - Lợi nhuận: 0,10 tỷ đồng
 - Giá trị đầu tư: 0,25 tỷ đồng
- 3- Thông qua số liệu Báo cáo tài chính 6 tháng 2017 đã được soát xét
- 4- Thông qua đơn giá tiền lương năm 2017: **286 đồng/1.000 đồng** doanh thu
- 5- Thông qua phương án nhân sự quản lý, điều hành tại Công ty Lilama 45.4.
 - ✓ Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.4 đối với ông Nguyễn Bá Sừng để nhận nhiệm vụ mới do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam giao, kể từ ngày 19/08/2017
 - ✓ Bổ nhiệm có thời hạn Ông Phan Cao Viên, Kỹ sư cơ khí, Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.4 thay ông Nguyễn Bá Sừng, kể từ ngày 19/08/2017

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc, các phòng chức năng nghiệp vụ chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, số liệu liên quan để bàn giao chức danh Tổng giám đốc theo quy định.

Điều 3: Ban Tổng giám đốc, Trưởng phòng nghiệp vụ, các đơn vị, cá nhân có liên quan, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK
- SGDCK Hà Nội
- TGD Công ty
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Lưu Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bá Sừng

Số: 11 /QĐ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 08 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
“Về việc bổ nhiệm Cán bộ”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 45.4
- Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ của Công ty cổ phần Lilama 45.4
- Chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4
- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 18/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Phan Cao Viên**, Kỹ sư cơ khí, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.4, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.4. Kể từ ngày 19 tháng 08 năm 2017.

Điều 2. Ông **Phan Cao Viên** được hưởng ngạch lương Tổng giám đốc Công ty, Bạc lương 1/2. Tiền lương: 8.475.000đ (Theo Nghị định 153/2016/NĐ ngày 14/11/2016 của Chính Phủ)

Điều 3. Các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 và ông **Phan Cao Viên** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS, BTGD;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bá Sứng

Số: 10/QĐ - HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 08 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc miễn nhiệm cán bộ”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 45.4
- Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ của Công ty cổ phần Lilama 45.4
- Chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4
- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 18/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm ông: **Nguyễn Bá Sứng**

Thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.4.

Kể từ ngày 19 tháng 08 năm 2017

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Lilama 45.4 và ông **Nguyễn Bá Sứng** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT LM Việt Nam (b/c)
- Lưu: HĐQT Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Sứng