

Tp HCM, ngày 19 tháng 08 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI



Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

Trụ sở chính : 138-140 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 08.38297527 Fax: 08.38201455

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá Sừng – Tổng giám đốc

Loại công bố thông tin:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:** Quyết định số 08/2017/QĐ/HĐQT ngày 17/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 về việc “Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Đặng Bá Cường theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 19/08/2017”; Quyết định số 09/2017/QĐ/HĐQT ngày 18/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 về việc “Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Bá Sừng kể từ ngày 19/08/2017”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/08/2017 tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định 08/2017/QĐ/HĐQT của HĐQT
- Quyết định 09/2017/QĐ/HĐQT của HĐQT

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu



**NGUYỄN BÁ SỪNG  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

TP.HCM, ngày 17 tháng 08 năm 2017.

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*“Về việc : Miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ”*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 12/05/2016.

- 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 45.1” ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-HĐQT ngày 10/11/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

- Căn cứ Công văn số 326/CV-HĐQT ngày 16/08/2017 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc: Phương án nhân sự chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

- Căn cứ Nghị Quyết số 32/2017/CT-HĐQT ngày 17/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc: Đồng ý miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đối với Ông **Đặng Bá Cường** - Kỹ sư điện Xí Nghiệp, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 theo nguyện vọng cá nhân.

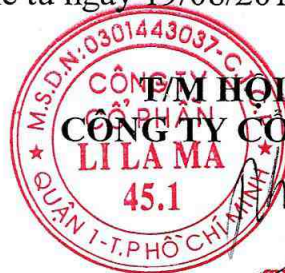
Kể từ ngày 19 tháng 08 năm 2017.

**Điều 2:** Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 và Ông **Đặng Bá Cường** chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/08/2017.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tổng công ty Lắp máy VN (b/c);
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT, TCLĐ.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NGÔ VĂN PHÙNG**



TP.HCM, ngày 18 tháng 08 năm 2017.

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
“Về việc : **Bổ nhiệm cán bộ**”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 12/05/2016;
- Căn cứ Công văn số 326/CV-HĐQT ngày 16/08/2017 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc: Phương án nhân sự chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/ĐU 2017 ngày 17/08/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc: Đồng ý bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.
- Căn cứ Biên bản họp số 33/2017/CT-HĐQT ngày 18/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc: Đồng ý bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm có thời hạn Ông **Nguyễn Bá Súng**, Kỹ sư cơ khí, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.4, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

Thời hạn 5 năm kể từ ngày 19 tháng 08 năm 2017.

**Điều 2:** Ông **Nguyễn Bá Súng** được hưởng ngạch bậc lương Tổng giám đốc Doanh nghiệp hạng I, bậc 1/2 - Hệ số 6,64.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/08/2017. Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 và Ông **Nguyễn Bá Súng** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty Lắp máy VN (b/c);
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT, TCLĐ.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NGÔ VĂN PHÙNG**