

Số: 277/2018/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên công ty : Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

Mã chứng khoán : LCD

Địa chỉ trụ sở: 434-436 Nguyễn Trãi - Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 04.35543839

Fax:04.35543790

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Hoàng Tùng

Nội dung của thông tin công bố:

1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Lê Văn Định kể từ ngày 01/11/2018 theo Quyết định số 274/2018/QĐ-HĐQT ngày 30/10/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện
2. Bổ nhiệm ông Lê Văn Định làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/11/2018 theo Quyết định số 276/2018/QĐ-HĐQT ngày 30/10/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

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 HĐQT, TCHC.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

VŨ HOÀNG TÙNG

Số : 274/2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ vào nghị quyết số 435/NQ-HĐQT ngày 25/10/2018 của HĐQT Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 272/2018/BB-HĐQT ngày 30/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Lê Văn Định kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2 : Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban đơn vị Công ty và ông Lê Văn Định chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT Lắp máy VN (b/c);
- Ban Kiểm soát CT;
- Chi ủy CT (b/c);
- Công đoàn CT;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Bảo

Số : 276/2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 272/2018/BB-HĐQT ngày 30/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu Ông Lê Văn Định - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2014 -2019 kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

Điều 2 : Ông Lê Văn Định có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo đúng trình tự và quy định hiện hành.

Điều 3 : Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban đơn vị Công ty và ông Lê Văn Định chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT Lắp máy VN (b/c);
- Ban Kiểm soát CT;
- Chi ủy CT (b/c);
- Công đoàn CT;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Bảo