

Công ty Cổ phần Lilama 45.3

Số: 29/CB-L43

“V/v công bố miễn nhiệm chức danh
Thành viên HĐQT Công ty CP Lilama 45.3”

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 03 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.3

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần LILAMA 45.3
2. Mã chứng khoán: L43
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng - Phường Lê Hồng Phong - thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
4. Điện thoại: 02553.710316 FAX: 02553.710313
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thìn
6. Nội dung của thông tin công bố: Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT - Công ty CP Lilama 45.3.

Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Huỳnh Văn Thạch.

Căn cứ nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 25/03/2022 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Lilama 45.3; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lilama 45.3, Ông Huỳnh Văn Thạch được miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 25/03/2022.

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế sẽ được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

7. Địa chỉ Website đăng tải công bố thông tin thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3: www.Lilama45-3.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 thông tin công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu phòng TC-KT
- + Tài liệu kèm theo:
 - Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT
 - Đơn từ nhiệm của Ông Huỳnh Văn Thạch



Phạm Văn Thìn



Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- ๐๓ * ๕๐ -----

Quảng Ngãi, Ngày 25 tháng 03 năm 2022

Số: 12 /2022/NQ-HĐQT

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 25 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/03/2022 của ông Huỳnh Văn Thạch Thành viên HĐQT Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 thống nhất miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Huỳnh Văn Thạch kể từ ngày 25/03/2022.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đảng ủy, công đoàn CT;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, đơn vị thuộc C.Ty;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Quốc Vương

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 3 năm 2022

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP LILAMA 45.3
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP LILAMA 45.3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;

Căn cứ Điều lệ Công ty quy định hiện hành;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty.

Tôi là **Huỳnh Văn Thạch** - sinh ngày 20/12/1974, hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2021 - 2026. Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông Công ty tôi được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ tháng 04 năm 2021. Trong thời gian công tác tôi đã luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các cổ đông.

Tuy nhiên, đến nay vì một số lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Công ty nữa. Do đó, tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi được từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3. Thời gian, kể từ ngày 25/03/2022.

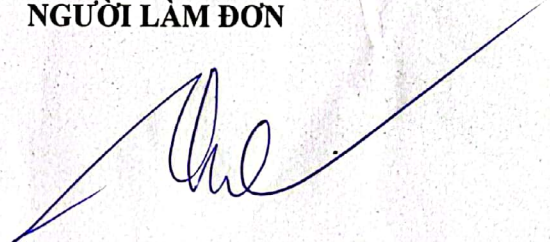
Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian qua.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- VP Công ty.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Huỳnh Văn Thạch