



Số: 04/2022/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Lilama 3
2. Mã chứng khoán : LM3
3. Sàn giao dịch : Upcom
4. Địa chỉ trụ sở chính : Số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà nội.
5. Điện thoại : 0243. 818 2554 Fax: 0243.818 2550
Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Thị Hiền
6. Nội dung của thông tin công bố:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc và nghị quyết số 10/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc.

Thông báo này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ đường dẫn: www.lilama3.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 thông tin công bố.

Trân trọng thông báo./.

Đính kèm: Nghị quyết số: 09/NQ-HĐQT

- Nghị quyết số: 10/NQ- HĐQT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu thư ký Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Đỗ Thị Hiền

Số: 09/NQ-HĐQT (IV)

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3
V/v: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 31 /03/2022
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Lilama3 ngày 04/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm Ông Nguyễn Tiến Thành.

Sinh ngày 22/10/1974 Căn cước công dân số: 15074000081 Ngày cấp: 18/12/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG dân cư.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P 505- Nhà C9B Tổ 70B, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama3.

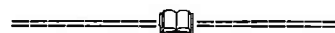
- Lý do miễn nhiệm: Được điều chuyển nhận nhiệm vụ mới.
- Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 09/04/2022.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 3, các Công ty thành viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như điều 2;
- BKS; TGD;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 3
QU. BẮC TỬ LIÊM - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Tiến Thành



Số: 10/NQ-HĐQT (IV)

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

V/v: Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama3

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 31 /03/2022
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 3 ngày 04/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA3 đồng ý bổ nhiệm cán bộ sau:

Nay bổ nhiệm ông **Đình Tiến Thành**.

Sinh ngày 06/12/1981 Căn cước công dân số: 037081005363 Ngày cấp: 25/04/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL hành chính về TTXH.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 07 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc – Công ty cổ Phần Lilama3 thời hạn 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 3, các Công ty thành viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS; TGD;;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Thành