

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ nghị quyết số 39/Lilama10/HĐQT ngày 28/9/2022 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Lilama10 như sau:

Trường hợp miễn nhiệm: Ông Ngô Văn Thiêm

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 10 - Xí nghiệp Lắp máy và xây dựng 10-4
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2022

Trường hợp Bổ nhiệm: Ông Nguyễn Ngọc Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Kinh tế-kỹ thuật Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 10 - Xí nghiệp Lắp máy và xây dựng 10-4.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/9/2022 tại đường dẫn tại địa chỉ website: www.lilama10.com.vn;

Tài liệu đính kèm

- 1- Nghị quyết số 39/Lilama10/HĐQT;
- 2- Quyết định số 40/Lilama10/HĐQT;
- 3- Quyết định số 41/Lilama10/HĐQT;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trình Ngọc Tuấn Hưng

Số: 39 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 28 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội Nước CHXHCNVN;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/9/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama10 - Xí nghiệp Lắp máy và xây dựng 10-4 đối với ông Ngô Văn Thiêm, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022.

Điều 2. Thông qua bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 10 - Xí nghiệp Lắp máy và xây dựng 10-4 đối với ông Nguyễn Ngọc Minh- Kỹ sư cơ khí, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022.

Điều 3 . Thực hiện nghị quyết:

Giao Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ nghị quyết của HĐQT để triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Người CBTT;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Long

Số: 40 /LILAMA10/HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm vụ cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 10;
- Căn cứ quy chế "Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ Công ty" Ban hành kèm theo quyết định số: 34/LILAMA10/HĐQT ngày 09/8/2022 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số: 39/LILAMA10/HĐQT ngày 28/9/2022 của HĐQT Công ty về công tác cán bộ;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 10 - Xí nghiệp Lắp máy và xây dựng 10-4 đối với ông **Ngô Văn Thiêm**, Kỹ sư cơ khí, Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 để ông Ngô Văn Thiêm tập trung nhiệm vụ mới.
- Điều 2.** Ông Ngô Văn Thiêm có trách nhiệm:
- Tiếp tục giải quyết các công việc còn lại (thanh quyết toán dự án) mà đơn vị đã thực hiện.
 - Thực hiện sự phân công của Ban Tổng Giám đốc.
 - Bàn giao con dấu, hồ sơ, tài liệu, nhân lực, phương tiện, dụng cụ, tài sản ...liên quan đến Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 10 - Xí nghiệp Lắp máy và xây dựng 10-4 cho ông Nguyễn Ngọc Minh theo quy định.
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng ban chức năng của Công ty cổ phần Lilama10, ông Ngô Văn Thiêm và ông Nguyễn Ngọc Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy; BKS;
- Ban TGD; Trợ lý;
- Phòng/ban Công ty;
- Lưu HĐQT, TCLĐ. *mh*



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Dặng Văn Long

Số: 41 /LILAMA10/HĐQT

Hà nội, ngày 28 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LILAMA10;
- Căn cứ quy chế "Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ Công ty" Ban hành kèm theo quyết định số: 34 /LILAMA10/HĐQT ngày 09/8/2022 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 39/LILAMA10/HĐQT ngày 28/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 10 về công tác cán bộ;
- Xét nhu cầu công tác, đạo đức và năng lực cán bộ;
- Xét đề nghị của ông Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông: NGUYỄN NGỌC MINH

Chức danh nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí, Phó phòng Kinh tế - kỹ thuật Công ty.
Bậc: 2/6 SSL: 04-6940

Giữ chức vụ: **Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần LILAMA 10 - Xí nghiệp Lắp máy và xây dựng 10-4.**

Thời hạn 03 năm, Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022.

Điều 2. Tiền lương và khoản phụ cấp của ông Nguyễn Ngọc Minh được hưởng theo quy định của Công ty. Phụ cấp chức vụ là: 0,3 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng/ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Lilama 10 và ông Nguyễn Ngọc Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy; BKS;
- BCH CĐ; ĐTN;
- Ban TGD; Trơ lý;
- Lưu HĐQT, TCLĐ.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
Dương Văn Long