

V/v: Thay đổi nhân sự.

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 02 năm 2023

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: Công ty CP Lilama 69-1
 2. Mã chứng khoán: **L61**
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 17 Lý Thái Tổ – TP Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh
 4. Điện thoại: 02223.821212; Fax: 02223.820584
 5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Ngô Minh Tâm** – Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty (Người được ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật).
 6. Nội dung của thông tin công bố:
 - 6.1. Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 17/02/2023 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-1 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Dương Thanh Phương theo nguyện vọng cá nhân.
 - 6.2. Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 17/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Vũ Ngọc Doanh theo nguyện vọng cá nhân.
 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: www.lilama69-1.com.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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu P.TCHC.



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Ngô Minh Tâm

Số: 09/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;

Căn cứ Quy định xây dựng cơ cấu tổ chức và quy hoạch, giới thiệu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;

Căn cứ Đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động ngày 18/07/2022 của ông Dương Thanh Phương;

Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 17/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;

Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-HĐQT ngày 17/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1.

QUYẾT ĐỊNH:

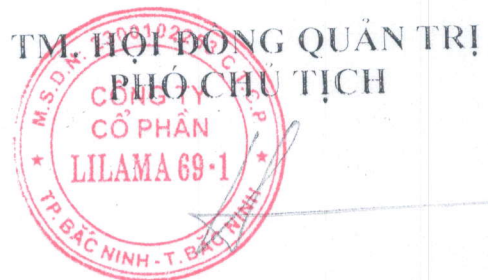
Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Dương Thanh Phương theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Ông Dương Thanh Phương có trách nhiệm bàn giao công việc và các vấn đề khác có liên quan theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1. Đồng thời ông Dương Thanh Phương vẫn phải chịu trách nhiệm trong việc giải quyết các công việc có liên quan, xử lý những tồn đọng trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty trước đây.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/2/2023. Ban điều hành, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Dương Thanh Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 3;
- Ông Dương Thanh Phương;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT.



Phạm Đình San

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 10 /QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;

Căn cứ Quy định xây dựng cơ cấu tổ chức và quy hoạch, giới thiệu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý của Công ty CP LILAMA 69-1;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động ngày 29/01/2023 của ông Vũ Ngọc Doanh;

Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 17/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;

Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-HĐQT ngày 17/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Vũ Ngọc Doanh theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Ông Vũ Ngọc Doanh có trách nhiệm bàn giao công việc và các vấn đề khác có liên quan theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1. Đồng thời ông Vũ Ngọc Doanh vẫn phải chịu trách nhiệm trong việc giải quyết các công việc có liên quan, xử lý những tồn đọng trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty trước đây.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/2/2023. Ban điều hành, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Vũ Ngọc Doanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 3;
- Ông Vũ Ngọc Doanh;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Đình San