



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Địa chỉ: Số 26 Phố Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Nhà máy: Km35 Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, H. An Lão, TP. Hải Phòng
Tel: (84-225) 3525.195 - 3824.984 Fax: (84-225) 3824.562
Email: info@lilama69-2.com.vn Website: lilama69-2.com.vn



Số: 08./CBTT - 2023

Hải Phòng, ngày 27 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 cổ phần Lilama 69-2**
2. Mã chứng khoán: **L62**
3. Địa chỉ: Số 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
4. Điện thoại: 02253.525.195 Fax: 02253.824.562
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Vũ Kế Chương** - Đại diện pháp luật
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố:

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số: 04./NQ-HĐQT 2023 ngày 27/2/2023 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;

Quyết định số 05./QĐ-HĐQT 2023 ngày 27/2/2023 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Trương Đức Thành.

8. Địa chỉ Website đăng tải: <http://www.lilama69-2.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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Kế Chương

Số: .07./NQ-HĐQT 2023

Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thực hiện công tác tổ chức cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Biên bản số..03../BB-HĐQT 2023 ngày 27/02/2023 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2 về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 thống nhất thông qua nội dung về công tác miễn nhiệm ông Trương Đức Thành – Sinh ngày 08/08/1973, Kỹ sư điện, Phó Tổng Giám đốc thôi giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 theo nguyên vọng cá nhân kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2023.

Điều 2. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty cổ phần LILAMA 69-2, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn, Đoàn Thanh niên;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Kế Chương

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Nghị quyết số 04./NQ-HĐQT 2023 ngày 27/02/2023 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2 về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm ông Trương Đức Thành – Sinh ngày 08/08/1973, Kỹ sư điện, Phó Tổng Giám đốc thôi giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần LILAMA 69-2 kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2023.

Điều 2. Ông Trương Đức Thành có trách nhiệm bàn giao trang thiết bị được cấp phát, công việc, hồ sơ và tài liệu có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc được phân giao cho Ban Tổng Giám đốc kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2023.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc công ty cổ phần LILAMA 69-2 và ông Trương Đức Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Kế Chương