

Số: 57/ CB-L43
"V/v công bố thay đổi nhân sự"

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 04 năm 2023

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 Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc. Bầu bổ nhiệm lại chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc. Khôi phục chức danh Trưởng ban kiểm soát.

Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã nhận được đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Bùi Quốc Vương; đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Hoàng Việt; đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Cù Thanh Nghị; đơn xin từ nhiệm chức danh HĐQT của ông Bùi Quang Chung và đơn xin tái nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm soát của bà Phạm Thị Bích Hà.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 51/2023/CT-HĐQT ngày 21 tháng 04 năm 2023 và nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 04 năm 2023 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:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Bùi Quốc Vương kể từ ngày 21/04/2023.
- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Hoàng Việt kể từ ngày 21/04/2023.
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Cù Thanh Nghị kể từ ngày 21/04/2023.
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Bùi Quang Chung kể từ ngày 21/04/2023.
- Bầu ông Hoàng Việt giữ chức danh Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 21/04/2023.
- Bổ nhiệm ông Mạc Thanh Hải - Kỹ sư cơ khí - Phó tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 21/04/2023.
- Khôi phục chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Bích Hà.
- Giới thiệu ông Mạc Thanh Hải - Tổng giám đốc công ty tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
- Giới thiệu ông Phạm Công Huy - cử nhân kinh tế, thạc sỹ kế toán tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thay thế sẽ được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

7. Địa chỉ Website đăng tải công bố thông tin miễn nhiệm, thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát 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

(Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu phòng TC-KT
- + Tài liệu kèm theo:
 - Biên bản họp HĐQT số 51/2023/CT-HĐQT
 - Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐQT
 - Đơn từ nhiệm của ông Bùi Quốc Vương
 - Đơn từ nhiệm của ông Hoàng Việt
 - Đơn từ nhiệm của ông Cù Thanh Nghị
 - Đơn từ nhiệm của ông Bùi Quang Chung
 - Đơn tái nhiệm của bà Phạm Thị Bích Hà



Phạm Văn Thìn

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**

Hội đồng quản trị họp bất thường vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 21 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

Lô 4k - Đường Tôn Đức Thắng - TP Quảng Ngãi

I, Thành phần bao gồm:

A, Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1, Ông: Bùi Quốc Vương | Chủ tịch HĐQT |
| 2, Ông: Hoàng Việt | Thành viên HĐQT – TGD |
| 3, Ông: Phạm Văn Thìn | Thành viên HĐQT – Phó TGD |
| 4, Ông: Cù Thanh Nghị | Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng |
| 5, Ông: Bùi Quang Chung | Thành viên HĐQT (vắng mặt có ủy quyền) |

B, Thư ký Hội đồng quản trị

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1, Bà : Nguyễn Thị Lệ Thu | Thư ký Hội đồng quản trị |
|---------------------------|--------------------------|

II, Chương trình:

Ông Bùi Quốc Vương - Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu thông báo nội dung họp Hội đồng quản trị.

Thông qua phương án thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc của Công ty cổ phần Lilama 45.3.

III, Nội dung: Thông qua phương án thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc của Công ty cổ phần Lilama 45.3.

- Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ- HĐQT ngày 18/04/2023 của HĐQT Tổng công ty lắp máy Việt Nam – CTCP V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông, các nội dung chính thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty CP Lilama 45.3

- Căn cứ đơn của bà Phạm Thị Bích Hà về việc xin tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Lilama 45.3 (Có đơn đính kèm).



1/ Đề nghị miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ:

*** Đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc:**

+ Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Quốc Vương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 theo nguyện vọng cá nhân.

+ Miễn nhiệm Chức danh Tổng giám đốc công ty đối với ông Hoàng Việt - Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 45.3 theo nguyện vọng cá nhân.

*** Đề nghị Bầu, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và Tổng giám đốc:**

+ Bầu ông Hoàng Việt giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lilama 45.3.

+ Khôi phục chức danh trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 45.3 đối với bà Phạm Thị Bích Hà.

+ Bổ nhiệm Ông Mạc Thanh Hải - Kỹ sư cơ khí - Phó giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3 giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

2/ Chấp thuận trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Đề nghị miễn nhiệm Thành viên HĐQT và giới thiệu để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2021-2026:

*** Miễn nhiệm thành viên HĐQT:**

+ Miễn nhiệm ông Cù Thanh Nghị - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 theo nguyện vọng cá nhân.

+ Miễn nhiệm ông Bùi Quang Chung - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 theo nguyện vọng cá nhân.

*** Giới thiệu bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**

+ Giới thiệu ông: Mạc Thanh Hải - Kỹ sư cơ khí – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3 tham gia vào thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Thống nhất để cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử để Đại hội bầu thành viên HĐQT còn lại theo đúng quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

+ Giới thiệu ông: Phạm Công Huy – Cử nhân kinh tế, thạc sỹ Kế toán tham gia vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2021-2026.

3/ Hội đồng quản trị thảo luận:

Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị đi đến thống nhất 4/4 đạt tỷ lệ 100% đồng ý thông qua những nội dung sau:

*** Chấp thuận Miễn nhiệm cán bộ:**

+ Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Quốc Vương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

+ Miễn nhiệm Chức danh Tổng giám đốc công ty đối với ông Hoàng Việt - Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 45.3.

*** Chấp thuận Bầu, Bổ nhiệm cán bộ:**

+ Bầu ông Hoàng Việt giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lilama 45.3.

+ Khôi phục chức danh trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 45.3 đối với bà Phạm Thị Bích Hà.

+ Bổ nhiệm Ông Mạc Thanh Hải - Kỹ sư cơ khí - Phó giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3 giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

*** Chấp thuận miễn nhiệm thành viên HĐQT để trình Đại hội cổ đông:**

+ Miễn nhiệm ông Cù Thanh Nghị - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

+ Miễn nhiệm ông Bùi Quang Chung - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

*** Chấp thuận giới thiệu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026**

+ Giới thiệu ông: Mạc Thanh Hải - Kỹ sư cơ khí – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3 tham gia vào thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Giới thiệu ông: Phạm Công Huy – Cử nhân kinh tế, thạc sỹ Kế toán tham gia vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Thống nhất đề cử cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử để Đại hội bầu thành viên HĐQT còn lại theo đúng quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

Biên bản cuộc họp được đọc cho các thành viên nghe và các thành viên tham gia thống nhất 4/4 đạt tỷ lệ 100% đồng ý thông qua nội dung biên bản. Biên bản này làm cơ sở để ra nghị quyết HĐQT.

Cuộc họp kết thúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.



THƯ KÝ

Nguyễn Thị Lệ Thu

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Hoàng Việt

Phạm Văn Thìn

Cù Thanh Nghị



Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ☪ -----

Quảng Ngãi, Ngày 21 tháng 04 năm 2023

Số: 52/2023/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 21 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm, bầu và bổ nhiệm cán bộ đối với Chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Trưởng ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị thống nhất 4/4 đạt tỷ lệ 100% đồng ý thông qua các nội dung sau:

*** Chấp thuận Miễn nhiệm cán bộ:**

- + Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Quốc Vương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
- + Miễn nhiệm Chức danh Tổng giám đốc công ty đối với ông Hoàng Việt - Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 45.3.

*** Chấp thuận Bầu, Bổ nhiệm cán bộ:**

- + Bầu ông Hoàng Việt giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lilama 45.3.
- + Khôi phục chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 45.3 đối với bà Phạm Thị Bích Hà.
- + Bổ nhiệm Ông Mạc Thanh Hải - Kỹ sư cơ khí - Phó giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3 giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

Điều 2: Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và giới thiệu để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2021-2026 tại đại hội đồng cổ đông năm 2023:

*** Chấp thuận miễn nhiệm thành viên HĐQT để trình Đại hội cổ đông:**

- + Miễn nhiệm ông Cù Thanh Nghị - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
- + Miễn nhiệm ông Bùi Quang Chung - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

*** Chấp thuận giới thiệu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026**

+ Giới thiệu ông: Mạc Thanh Hải - Kỹ sư cơ khí – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3 tham gia vào thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Giới thiệu ông: Phạm Công Huy – Cử nhân kinh tế, thạc sỹ Kế toán tham gia vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Thống nhất để cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử tại Đại hội để bầu thành viên HĐQT còn lại theo đúng quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thay thế sẽ thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định hiện hành.

Giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan tiến hành việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty theo đúng trình tự thủ tục của điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, phòng ban trực thuộc Công ty thực hiện tốt các nội dung được Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết như nêu ở trên theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA
45.3
T. QUẢNG NGÃI

Hoàng Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

o0o

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LILAMA 45.3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.3.

Tên tôi là: BÙI QUỐC VƯƠNG, sinh năm 1974. Hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2021-2026.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 45.3.

Lý do: Vì lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 45.3.

Thời gian: Từ ngày 17/04/2023.

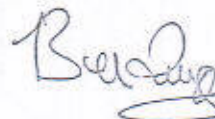
Rất mong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 45.3 đã tạo điều kiện trong công tác để tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 04 năm 2023

Người làm đơn



Bùi Quốc Vương

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HĐQT Cty.

Bùi Quốc Vương

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LILAMA 45.3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.3.

Tên tôi là: HOÀNG VIỆT, sinh năm 1973. Hiện đang là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 45.3.

Lý do: Vì lý do cá nhân.

Thời gian: Từ ngày 17/04/2023.

Rất mong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn./.

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 04 năm 2023

Người làm đơn

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HĐQT Cty.



Hoàng Việt

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LILAMA 45.3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015.
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.3.

Tên tôi là: Cù Thanh Nghị, sinh năm 1983. Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2021-2026.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Lý do: Cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và cũng để thực hiện đúng theo luật kế toán năm 2015.

Thời gian: Từ ngày 20/04/2023.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và thực hiện các thủ tục để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 04 năm 2023

Người làm đơn



Cù Thanh Nghị

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu thư ký HĐQT Cty.

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lilama 45.3;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3;

Tôi là: **Bùi Quang Chung**, hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3, nhiệm kỳ (2021-2026). Nay tôi viết đơn này trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty vấn đề như sau:

Được sự tin nhiệm của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lilama 45.3, tôi được ĐHCĐ Công ty bầu giữ chức Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lilama 45.3 nhiệm kỳ (2021 - 2026). Hiện nay, vì lý do cá nhân tôi không sắp xếp được thời gian để đảm nhận tốt nhất nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phân công. Vì vậy, tôi viết đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi được từ nhiệm trước thời hạn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Thời gian từ ngày 25/04/2023.

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.

Tôi xin được ghi nhận tình cảm và chân thành biết ơn các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty đã hợp tác chặt chẽ và tích cực với tôi trong công việc suốt thời gian qua.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng, tiếp tục khẳng định uy tín và thương hiệu trên thị trường.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023

Nơi nhận:

- Như kính gửi.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Bùi Quang Chung

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LILAMA 45.3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.3.

Tên tôi là: Phạm Thị Bích Hà, sinh năm 1975. Hiện đang là Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2021-2026.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty.

Lý do: Vì lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát công ty.

Thời gian: Từ ngày 01/04/2023.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và thực hiện các thủ tục đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 03 năm 2023

Người làm đơn



Phạm Thị Bích Hà

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu thư ký HĐQT Cry.

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LILAMA 45.3
- BÀ PHẠM THỊ BÍCH HÀ – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.3.

Tên tôi là: Nông Thị Hồng Nhung, sinh năm 1988. Hiện đang là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2021-2026.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Bà Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 45.3 chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Lý do: Vì lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Thời gian: Từ ngày 01/04/2023.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và thực hiện các thủ tục đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Bà Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 45.3 chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 03 năm 2023

Người làm đơn

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu thư ký HĐQT Cty.



Nông Thị Hồng Nhung

Số: 57.../2023/CT-HĐQT

Quảng Ngãi, Ngày 21 tháng 04 năm 2023

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45-3

- Căn cứ Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành theo QĐ số: 324/QĐ-HĐQT ngày 15/08/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty lắp máy Việt Nam.
- Căn cứ vào Nghị quyết số: 85 /NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty lắp máy Việt Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2023 “V/v: Điều chỉnh tỷ lệ vốn giao cho người đại diện phần vốn Tổng công ty và giới thiệu để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời bổ nhiệm có thời hạn chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3”.
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần LILAMA 45.3
- Căn cứ vào quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty cổ phần Lilama 45.3.
- Căn cứ vào Nghị quyết số: 52 /2023/CT-HĐQT ngày 21/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I: Ông: **HOÀNG VIỆT** - Kỹ sư cơ khí, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty.

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.3.
Kể từ ngày 21 tháng 04 năm 2023.

ĐIỀU II: Ông: **HOÀNG VIỆT** có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị và được hưởng ngạch lương Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bậc: I/ II, hệ số: 3,09 - Tiền lương: 11.247 000đ.

ĐIỀU III: Thành viên hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc các đơn vị, phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 và cá nhân ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều III.
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam-CTCP (b/cáo).
- Đảng ủy CT (b/cáo).
- Ban kiểm soát
- Công đoàn CT
- Lưu HĐQT, TC-HC.



Hoàng Việt

Số: 52/2023/CT-HĐQT

Quảng Ngãi, Ngày 21 tháng 04 năm 2023

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45-3

- Căn cứ Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành theo QĐ số: 324/QĐ-HĐQT ngày 15/08/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty lắp máy Việt Nam.
- Căn cứ vào Nghị quyết số: 85 /NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty lắp máy Việt Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2023 “V/v: Điều chỉnh tỷ lệ vốn giao cho người đại diện phần vốn Tổng công ty và giới thiệu để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời bổ nhiệm có thời hạn chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3”.
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần LILAMA 45.3
- Căn cứ vào quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty cổ phần Lilama 45.3.
- Căn cứ vào Nghị quyết số: 52 /2023/CT-HĐQT ngày 21/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I: Bổ nhiệm có thời hạn ông: **MẠC THANH HẢI** - Kỹ sư cơ khí, Phó tổng giám đốc Công ty.

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.3.
Kể từ ngày 21 tháng 04 năm 2023.

ĐIỀU II: Ông: **MẠC THANH HẢI** được hưởng ngạch bậc lương: I/ II, hệ số: 2,94- Tiền lương: 10.701 000đ (Bảng lương của người quản lý Công ty).

ĐIỀU III: Thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và các đơn vị, phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 và cá nhân ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Nhu điều III.
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam-C (CP (b/cáo).
- Đảng ủy CT (b/cáo).
- Ban kiểm soát
- Công đoàn CT
- Lưu HĐQT, TC-HC.



Hoàng Việt

**ĐƠN XIN ĐƯỢC TÁI NHIỆM VỊ TRÍ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**

Kính gửi: - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LILAMA 45.3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.3.

Tên tôi là: Phạm Thị Bích Hà, sinh năm 1975. Tôi xin được trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 một việc như sau:

Vì lý do cá nhân tôi đã làm đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị công ty đã chấp thuận nghị từ ngày 01/04/2023.

Nhưng hiện nay tôi đã sắp xếp được công việc cá nhân và muốn xin được tiếp tục đảm nhiệm lại vị trí Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 45.3, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 chấp thuận cho tôi được tái nhiệm lại chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty.

Tôi xin cam kết với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty sẽ thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 chấp thuận.

Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 04 năm 2023

Người làm đơn



Phạm Thị Bích Hà

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu thư ký HĐQT Cty.



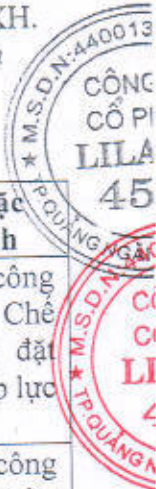
SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân:

- Họ và tên khai sinh: **MẠC THANH HẢI**
 - Họ và tên thường dùng: **MẠC THANH HẢI**
 - Bí danh: Không
 - Ngày tháng năm sinh: 16/06/1975
 - Nguyên quán: Đồng Hưu – Yên Thế - Bắc Giang
 - Quốc tịch gốc: Việt Nam
 - Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
 - Đại chỉ thường trú theo hộ khẩu: Tổ 64 – Phường Hòa Quý – Quận Ngũ Hành Sơn – T.P Đà Nẵng.
 - Địa chỉ theo chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: Tổ 64 – Phường Hòa Quý – Quận Ngũ Hành Sơn – T.P Đà Nẵng.
 - Địa chỉ cư trú hiện nay: Lô 49 – Khu đô thị Ven Sông Hòa Quý - Phường Hòa Quý – Quận Ngũ Hành Sơn – T.P Đà Nẵng.
 - Số CCCD: 024075002009
 - Ngày, tháng, năm và nơi cấp CCCD: Cấp ngày :13/04/2021 tại Cục QLHC về TTXH.
- (Trường hợp cá nhân được cử là người đại diện quản lý số vốn cổ phần của pháp nhân phải kê khai và bổ sung tên và địa chỉ pháp nhân)

2. Quá trình hoạt động bản thân:

| Thời gian | Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu) | Tóm tắt đặc điểm chính |
|------------------------------------|---|--|
| Từ 30/11/1999 đến tháng 06/2000 | Được tuyển dụng vào Công ty lắp máy và xây dựng 45-3 - Thuộc Tổng công ty lắp máy Việt Nam và được điều động là Kỹ thuật thi công tại Đội công lắp đặt Nhà máy thủy điện Đamy – Tánh Linh – Bình Thuận - Đội công trình trực thuộc Công ty lắp máy và xây dựng 45-3 | Kỹ thuật thi công hạng mục Chế tạo và lắp đặt đường ống áp lực |
| Từ tháng 07/2000 đến tháng 09/2000 | Kỹ thuật thi công – Đội công trình Lắp đặt nhà máy Đường Cam Ranh- Khánh Hoà - Đội công trình trực thuộc Công ty lắp máy và xây dựng 45-3 | Kỹ thuật thi công hạng mục lắp đặt đường ống công nghệ |
| Từ tháng 10/2000 đến tháng 12/2000 | Chuyên viên Phòng QLDA – Công ty lắp máy và xây dựng 45-3 | Chuyên viên |
| Từ tháng 12/2000 đến tháng 08/2001 | Đội phó - Đội công trình Lắp đặt Nhà máy đường Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh - Đội công trình trực thuộc Công ty lắp máy và xây dựng 45-3 | Phụ trách khu vực nhà Tuabin và lò hơi |
| Từ tháng 09/2001 đến tháng 03/2002 | Đội trưởng - Đội công trình Lắp đặt Nhà máy đường Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh - Đội công trình trực thuộc Công ty lắp máy và xây dựng 45-3 | Phụ trách hoàn thiện nhà máy và quyết toán |
| Từ tháng 04/2002 đến tháng 08/2002 | Đội trưởng - Đội công trình Lắp đặt Nhà máy Thủy điện Iadrăng 1 – Chư Prông- Gia lai - Đội công trình trực thuộc Công ty lắp máy và xây dựng 45-3 | Phụ trách chung |



| | | |
|------------------------------------|--|---|
| Từ tháng 09/2002 đến tháng 12/2002 | Đội trưởng - Đội công trình Lắp đặt Nhà máy Bông Tâm tháng - Đắk Lắk - Đội Công trình trực thuộc Công ty lắp máy và xây dựng 45-3 | Phụ trách chung |
| Từ tháng 01/2003 đến tháng 03/2003 | Đội trưởng công trình chế tạo kết cấu thép Nhiệt điện phú mỹ 3 – Bà Rịa - Vũng Tàu - Đội công trình trực thuộc Công ty lắp máy và xây dựng 45-3 | Phụ trách chung |
| Từ tháng 04/2003 đến tháng 07/2003 | Phó chỉ huy trưởng công trình chế tạo kết cấu thép Nhiệt điện phú mỹ 4 – Bà Rịa - Vũng Tàu - Đội công trình trực thuộc Công ty lắp máy và xây dựng 45-3 | Phụ trách hạng mục chế tạo KCT nhà STG |
| Từ tháng 08/2003 đến tháng 09/2004 | Chỉ huy trưởng công trình -Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép Trung tâm nuôi trồng thủy sản Nha Trang và Kiểm giám đốc Nhà máy cơ khí chế tạo 45-3 Tuy Hoà – Phú Yên. | Phụ trách chung |
| Từ tháng 10/2004 đến tháng 02/2005 | Phó giám đốc Nhà máy cơ khí chế tạo 45-3 Tuy Hoà – Phú Yên. Kiểm trưởng tiểu ban kỹ thuật. | Phụ trách ban kỹ thuật |
| Từ tháng 03/2005 đến tháng 10/2005 | Phó chỉ huy trưởng công trình Lắp đặt Nhà máy Xi măng Sông Gianh - Quảng Bình - Đội công trình trực thuộc Công ty lắp máy và xây dựng 45-3 | Phụ trách thi công trên công trường |
| Từ tháng 11/2005 đến tháng 12/2008 | Phó chỉ huy trưởng công trình Lắp đặt Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp – Đắk Lắk - Đội công trình trực thuộc Công ty cổ phần Lilama 45.3 | Phụ trách hạng mục chế tạo đường ống áp lực và hạng mục Đập trà xả lũ |
| Từ tháng 01/2009 đến tháng 12/2009 | Chỉ huy trưởng các công trình Lắp đặt Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp và thủy điện Srêpôk 4 – Đội công trình trực thuộc Công ty cổ phần Lilama 45.3 | Phụ trách chung |
| Từ tháng 12/2009 | Được bổ nhiệm Trưởng đại diện LILAMA 45.3 tại Tây nguyên | Phụ trách khu vực Tây Nguyên |
| Từ 01/04/2010 đến 31/03/2015 | Được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 45.3, kiêm Trưởng đại diện LILAMA 45.3 tại Tây nguyên | Phụ trách các dự án khu vực Tây Nguyên |
| Từ 01/04/2015 đến nay | Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 45.3 | Phụ trách thi công |

Trình độ học vấn, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ (ghi rõ khóa học, thời gian đào tạo):

| Tên trường hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng | Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng | Từ tháng, năm- Đến tháng, năm | Hình thức đào tạo | Vấn bằng, chứng chỉ, trình độ gì |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên | Cơ khí chế tạo máy | 08/1994 đến tháng 10/1999 | Chính quy | Kỹ sư |
| Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III | Cao cấp lý luận chính trị -hành chính | (2011-2013) | Tại chức | Cao cấp |
| Đại học Huế | Luật tổng hợp | (2009- 2013) | Đào tạo từ xa | Cử nhân |

- Khen thưởng: *Bằng Khen Thủ Tướng năm 2010 và nhiều danh hiệu khác.*
- Kỷ luật: Không.
- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác, bao gồm: tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể, chính trị: không.
- Chức vụ đang giữ (nếu có) và chức vụ được bầu, bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc công ty - UVBCH Đảng Ủy – Bí thư chi bộ và chức vụ được bầu, bổ nhiệm: Tổng Giám đốc công ty.

- Số lượng cổ phần đang nắm giữ tại công ty (tính tới thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nhiệm kỳ 2021-2026): 1700CP

3. Mọi quan hệ gia đình: (Ghi rõ họ tên, tuổi nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: Bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị em ruột).

| | |
|-------------|---|
| Mối quan hệ | Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, đặc điểm lịch sử (có bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngục quản, ngục quyền không); hiện đang làm gì (ghi rõ chức vụ hoặc chức danh nếu có, tên và địa chỉ cơ quan, đơn vị công tác ở trong hoặc ngoài nước), nơi cư trú |
| Vợ | Trần Thị Lệ Xuân ; Sinh ngày 12 tháng 10 năm 1986 ; Dân tộc : Kinh ; Tôn giáo : Không; Nghề nghiệp : Công An; Chức vụ : Thiếu tá; Đơn vị công tác: Phòng hồ sơ nghiệp vụ - Công an tỉnh Phú Yên. Quê quán : Hà Giang – Hà Trung – Thanh Hóa Nơi cư trú : Tổ 64 - Phường Hòa Quý- Quận Ngũ Hành Sơn- Thành phố Đà Nẵng |
| Con | Mạc Thị Thanh Hằng ; Sinh ngày 28 tháng 06 năm 2004 Dân tộc : Nùng ; Tôn giáo : Không Sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP HCM |
| Con | Mạc Cao Thanh Hùng ; Sinh ngày 01 tháng 01 năm 2009 Dân tộc : Nùng ; Tôn giáo : Không Học sinh trường THCS Skyline TP Đà Nẵng |
| Bố | Mạc Văn Sắn ; Sinh ngày 15 tháng 10 năm 1953 Dân tộc : Nùng; Tôn giáo : Không Nghề nghiệp : Làm ruộng Quê quán : Đồng Hưu – Yên Thế - Bắc Giang Nơi ở hiện nay : Xóm Suối Dọc – Xã Đồng Hưu – Yên Thế - Bắc Giang |
| Mẹ | Vương Thị Dung ; Sinh ngày 12 tháng 04 năm 1952 Dân tộc : Nùng; Tôn giáo : Không Nghề nghiệp : Làm ruộng Quê quán : Cảnh Phượng – Hương Sơn – Lạng Giang - Bắc Giang Nơi ở hiện nay : Đồng Hưu – Yên Thế - Bắc Giang Đã chết: Ngày 16 tháng 07 năm 2022; Do tuổi già tại Xóm Suối Dọc – Xã Đồng Hưu – Huyện Yên Thế - Tỉnh Bắc Giang. |
| Em gái | Mạc Thị Phòng ; Sinh năm 1977 Dân tộc : Nùng; Tôn giáo : Không Nghề nghiệp : Làm ruộng Quê quán : Đồng Hưu – Yên Thế - Bắc Giang Nơi ở hiện nay : Đồng Hưu – Yên Thế - Bắc Giang |
| Em gái | Mạc Thị Lương ; Sinh năm 1979 Dân tộc : Nùng; Tôn giáo : Không |

| | |
|---------|---|
| | <p>Nghề nghiệp : Công nhân Quê quán : Đồng Hưu – Yên Thế - Bắc Giang Nơi ở hiện nay : Đồng Hưu – Yên Thế - Bắc Giang</p> |
| Em Trai | <p>Mạc Văn Đức ; Sinh năm 1981 Dân tộc : Nùng; Tôn giáo : Không Nghề nghiệp : Kỹ Sư Quê quán : Đồng Hưu – Yên Thế - Bắc Giang Nơi ở hiện nay : Thị trấn Ea Pôk – Huyện Cư Mgar – Đắk Lắk</p> |
| Em Trai | <p>Mạc Văn Tôn; Sinh năm 1986 Dân tộc : Nùng; Tôn giáo : Không Nghề nghiệp : Công nhân. Quê quán : Đồng Hưu – Yên Thế - Bắc Giang Nơi ở hiện nay : Đồng Hưu – Yên Thế - Bắc Giang</p> |
| Em gái | <p>Mạc Thị Phương; Sinh năm 1988 Dân tộc : Nùng; Tôn giáo : Không Nghề nghiệp : Nội Trợ Quê quán : Đồng Hưu – Yên Thế - Bắc Giang Nơi ở hiện nay : Thị trấn Bồ Hạ – Yên Thế - Bắc Giang</p> |
| Em Trai | <p>Mạc Văn Bấy; Sinh năm 1990 Dân tộc : Nùng; Tôn giáo : Không Nghề nghiệp : Công nhân. Quê quán : Đồng Hưu – Yên Thế - Bắc Giang Nơi ở hiện nay : Đồng Hưu – Yên Thế - Bắc Giang</p> |
| Bố vợ | <p>Trần Xuân Thiệu ; Sinh năm 1958 ; Dân tộc : Kinh ; Tôn giáo : Không; Nghề nghiệp : Công An về hưu Quê quán : Hà Giang – Hà Trung – Thanh Hóa. Nơi ở hiện nay: Hà Giang – Hà Trung – Thanh Hóa.</p> |
| Mẹ vợ | <p>Phan Thị Mười ; Sinh năm 1958 ; Dân tộc : Kinh ; Tôn giáo : Không; Nghề nghiệp : Cán bộ về hưu Quê quán : Phú Lương - Đông Hưng – Thái Bình Nơi ở hiện nay: Hà Giang – Hà Trung – Thanh Hóa.</p> |
| Em vợ | <p>Trần Anh Trung ; Sinh năm 1987 ; Dân tộc : Kinh ; Tôn giáo : Không; Nghề nghiệp : Công An; Chức vụ : Thiếu tá; Đơn vị công tác: Phòng quản lý hành chính - Công an tỉnh Phú Yên. Quê quán : Hà Giang – Hà Trung – Thanh Hóa. Nơi ở hiện nay: KP Liên Trì 2 - Phường 9 – T.p Tuy Hòa – Phú Yên.</p> |

4. Cam kết trước pháp luật:

Cam kết không vi phạm một trong các quy định về tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3, các quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Quảng Ngãi ngày 18 tháng 04 năm 2023

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan
hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường



TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Lê Anh Thành

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mạ Thanh Hải



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: Phạm Công Huy
- Họ và tên thường dùng: Phạm Công Huy
- Bí danh:
- Ngày tháng năm sinh: 28/10/1995
- Nguyên quán: Sơn Hà, Hữu Lũng, Lạng Sơn
- Quốc tịch gốc: Việt Nam
- Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Thôn Ao Đầu, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
- Địa chỉ theo chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: Thôn Ao Đầu, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
- Địa chỉ cư trú hiện nay: 124 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số CMND/CCCD, (số hộ chiếu đối với người nước ngoài): 020095007968
- Ngày, tháng, năm và nơi cấp CMND.CCCD (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài)
Cấp ngày: 13/11/2021 tại: Cục CS QLHC về TTXH
(Trường hợp cá nhân được cử là người đại diện quản lý số vốn cổ phần của pháp nhân phải kê khai và bổ sung tên và địa chỉ pháp nhân)



2. Quá trình hoạt động bản thân:

| Thời gian | Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu) | Tóm tắt đặc điểm chính |
|--------------|--|------------------------|
| 2017 - 2020 | Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC | Trợ lý kiểm toán |
| 2020 đến nay | Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP | Kế toán viên |



- Trình độ học vấn, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ (ghi rõ khóa học, thời gian đào tạo):

| Thời gian | Trường đào tạo | Chuyên ngành đào tạo |
|-------------|--------------------|----------------------|
| 2013 - 2017 | Học viện Tài chính | Cử nhân Kế toán |
| 2019 - 2022 | Học viện Tài chính | Thạc sĩ Kế toán |

- Khen thưởng: Không
- Kỷ luật: Không
- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác, bao gồm: tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể, chính trị:
- Chức vụ đang giữ (nếu có) và chức vụ được bầu, bổ nhiệm:
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ tại công ty (tính tới thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nhiệm kỳ 2021-2026): 0 Cổ phần.

3. **Mối quan hệ gia đình:** (Ghi rõ họ tên, tuổi nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: *Bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị em ruột*)

| Họ và tên | Quan hệ | Năm sinh | Địa chỉ thường trú | Nghề nghiệp | Đơn vị công tác (nếu có) |
|---------------------|---------|----------|--|----------------|--------------------------|
| Phạm Công Minh | Bố đẻ | 1971 | Xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn | Công chức | |
| Nghiêm Thị Hoa | Mẹ đẻ | 1972 | Xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn | Giáo viên | |
| Bùi Thị Dinh | Mẹ vợ | 1969 | Xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình | Lao động tự do | |
| Phạm Thu Hiền | Em ruột | 2001 | Xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn | Sinh viên | |
| Bùi Thị Thanh Huyền | Vợ | 1995 | Xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn | Kế toán viên | |
| Phạm Công Khánh | Con | 2021 | Xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn | | |

4. **Cam kết trước pháp luật:**

Cam kết không vi phạm một trong các quy định về tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3, các quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Công Huy

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan
hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường



TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Trần Đức Cường

