

Số: ~~46~~/CV-LLM69-3

Hải Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCKNN VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

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

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**
Mã chứng khoán : **L63**
Trụ sở chính : **Số 515 Đường Điện Biên Phủ - Phường Bình Hàn – TP Hải Dương
– Tỉnh Hải Dương**
Điện thoại : **0220.3852584** Fax: **02203.853958**
Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Nguyễn Thị Thanh – TP Tài chính kế toán Công ty**
Loại thông tin công bố: **24h**

Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần Lilama 69-3 trân trọng công bố thông tin về việc: Thôi giao nhiệm vụ Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ đối với Bà Nguyễn Thị Thanh theo Quyết định số 29/QĐ-HĐQT ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-3

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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT



TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Nguyễn Thị Thanh

Hải Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Thôi giao nhiệm vụ cho cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3;
- Căn cứ Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, giao nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ thuộc Công ty CP LILAMA 69-3;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 30/BB-HĐQT, ngày 28/04/2023

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thôi giao nhiệm vụ Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ đối với Bà Nguyễn Thị Thanh - Thạc sỹ kinh doanh và quản lý, Cử nhân kinh tế ngành kế toán, Phó phòng Tài chính kế toán kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2023.

Điều 2: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Phòng Tổ chức nhân sự, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và Bà Nguyễn Thị Thanh căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TCT (b/c);
- Ban kiểm soát (b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Công đoàn Công ty;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Trọng Toàn