

Số: 61/CV-LLM69-3

Hải Dương, ngày 06 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA UBCKNN VÀ SỞ GDCK 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: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Bà: Nguyễn Thị Thanh theo Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 06/06/2023 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./.**

**NGƯỜI LUỖ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TCKT



**TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN**  
*Nguyễn Thị Thanh*

Hải Dương, ngày 06 tháng 6 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty

### 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 34/BB-HĐQT, ngày 06/6/2023

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 69-3 đối với Bà Nguyễn Thị Thanh - Thạc sỹ kinh doanh và quản lý, Cử nhân kinh tế ngành kế toán với thời hạn 5 năm kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2023.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Thanh được hưởng ngạch bậc lương: A4, Bậc 1/2 - theo thang bảng lương và Quy chế trả lương của Công ty cổ phần LILAMA 69-3.

**Điều 3:** 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 3;
- TCT (b/c);
- Ban kiểm soát (b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Công đoàn Công ty;
- Lưu VP HĐQT.



Đỗ Trọng Toàn

**Phụ lục I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**TÊN TỔ CHỨC**  
**CÔNG TY CP LILAMA 69-3**

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

Số: 62/CV-LLM69-3

Hải Dương, ngày 06 tháng 06 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 33/QĐ-HĐQT ngày 06 tháng 06 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 69-3, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Lilama 69-3 như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Ông (bà): Nguyễn Thị Thanh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Tài chính kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 06 tháng 06 năm 2023

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông (bà):
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2023 tại đường dẫn: <http://lilama69-3.vn>

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

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



**TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN**  
*Nguyễn Thị Thanh*