

Số: 01/2024/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2024



CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Lilama 3
- Mã chứng khoán : LM3
- Sàn giao dịch : Upcom
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : 0243. 818 2554 Fax: 0243.818 2550

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hà

6. Nội dung của thông tin công bố:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Về việc miễn nhiệm chức danh PTGD Công ty cổ phần Lilama 3 đối với ông Nguyễn Tăng Phụng.

Thông báo này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ đường dẫn: www.lilama3.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 thông báo.

Đính kèm: Quyết định số 01/HĐQT ngày 19/02/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Lilama 3.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nguyễn Thị Hà

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 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)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21st, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3
LILAMA 3 JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 01/2024/CV-TTCB
No. 01/2024/CV-TTCB

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2024
Hanoi, February 19, 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 01/HĐQT ngày 19/02/2024 của Công ty cổ phần Lilamma 3, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Lilamma 3 như sau:

Based on Board Decision No. 01/HĐQT dated 19/02/2024 of Lilama 3 Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Lilama 3 Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position:
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Tăng Phương
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Phó Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 19/02/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/02/2024 tại đường dẫn: www.lilama3.vn.

This information was published on the company's website on 19/02/2024, as in the link: www.lilama3.vn.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Decision and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II)
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

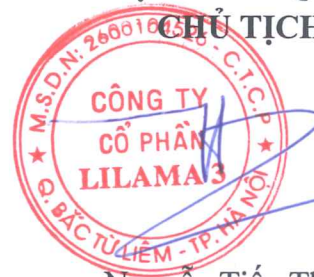
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position and seal)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Thành



Số: 01/HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty
cổ phần LILAMA 3 đối với ông Nguyễn Tăng Phụng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ 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 3;
- Căn cứ đơn xin nghỉ vì lý do sức khỏe của ông Nguyễn Tăng Phụng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Tăng Phụng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3 kể từ ngày 19/02/2024.

Điều 2: Lý do: Ông Nguyễn Tăng Phụng đã có đơn xin nghỉ do sức khỏe không đảm bảo.

Điều 3. Ông Nguyễn Tăng Phụng chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thủ trưởng các đơn vị trong Công ty, các Công ty thành viên và cá nhân ông Nguyễn Tăng Phụng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đảng ủy, BCH công đoàn;
- Ban kiểm soát (B/c);
- Lưu: VT, TCKT, TCHC, Tổ thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiến Thành