

Số: 02/2024/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 26 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 bổ nhiệm chức danh PTGD Công ty cổ phần Lilama 3 đối với ông Doãn Thanh Tuấn.

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 02/QĐ-HĐQT ngày 26/02/2024 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: 02/2024/CV-TTCB
No. 02/2024/CV-TTCB

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024
Hanoi, February 26, 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 02/QĐ-HĐQT ngày 26/02/2024 của Công ty cổ phần Lilama 3, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Lilama 3 như sau:

Based on Board Decision No. 02/QĐ-HĐQT dated 26/02/2024 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.: Doãn Thanh Tuấn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Trưởng phòng KTKT
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/02/2024

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

- Ông (bà)/*Mr./Ms.:*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2024 tại đường dẫn: www.lilama3.vn.

This information was published on the company's website on 26/02/2024, 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).

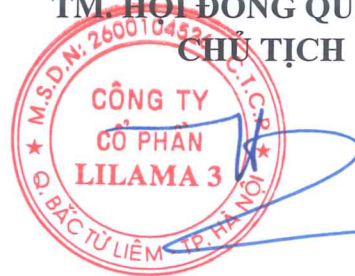
**Đại diện tổ chức
Organization representative**

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 Tiến Thành



Số: 02/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm ông Doãn Thanh Tuấn giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3

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 Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Xét nhu cầu công việc và năng lực cán bộ;
- Theo đề nghị của Tổng giám đốc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Doãn Thanh Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 26/02/2024.

Điều 2. Ông Doãn Thanh Tuấn có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ và quyền hạn của chức danh Phó tổng giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và được hưởng mức lương theo chức danh Phó Tổng giám đốc, bậc lương: 1/2 - Hệ số lương: 1,97 (theo Quy định về hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và tiêu chuẩn chức danh công việc và các chế độ khác theo quy định của Công ty cổ phần LILAMA 3) kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. 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 Doãn Thanh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, BCH công đoàn, Đoàn thành niên;
- Ban kiểm soát (B/c);
- Lưu: VT, TCKT, TCHC, Tổ thư ký.

