

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18
LILAMA 18 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: 05/2025/Lilama18
No: 05/2025/Lilama18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 14, 2025

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/To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh /*Hochiminh City Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 14/02/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Lilama 18 như sau:

Based on Resolution No. 03/NQ-HDQT dated February 14, 2025 of the Board of Directors of Lilama 18 Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Lilama 18 Joint Stock Company as follows:

I. Trường hợp bổ nhiệm lại/In case of Reappointment (*):

1. Ông /Mr: Ngô Quang Định

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Tổng Giám đốc / *General Director*

- Chức vụ được bổ nhiệm lại/ Reappointment position: Tổng Giám đốc/ *General Director*

- Thời hạn bổ nhiệm/ Term: Kể từ ngày 05/03/2025/ *Starting from March 05, 2025*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 05/03/2025

2. Ông /Mr: Phạm Mạnh Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Kế toán trưởng/ *Chief Accountant*

- Chức vụ được bổ nhiệm lại/ Reappointment position: Kế toán trưởng / *Chief Accountant*

- Thời hạn bổ nhiệm/ Term: Kể từ ngày 22/02/2025/ *Starting from February 22, 2025*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 22/02/2025

3. Ông /Mr: Nguyễn Khắc Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director*



- Chức vụ được bổ nhiệm lại/ *Reappointment position*: Phó Tổng Giám đốc / *Deputy General Director*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: Kể từ ngày 31/03/2025/ *Starting from March 31, 2025*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 31/03/2025

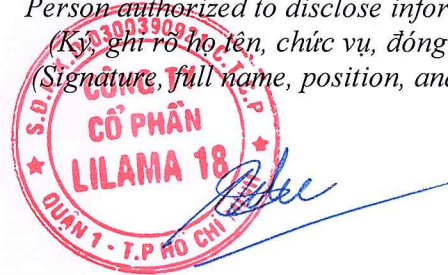
II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*: Không có / *None*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/02/2025 tại đường dẫn: <https://www.lilama18.com.vn/vi/page/11/thong-tin-co-dong> /*This information was published on the company's website on 14/02/2025. (date), as in the link https://www.lilama18.com.vn/vi/page/11/thong-tin-co-dong*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 14/02/2025 của Hội đồng Quản trị;
Resolution No. 03/NQ-HDQT dated 14/02/2025 of the Board of Directors.
- Quyết định số 04/QĐ-HĐQT, 05/QĐ-HĐQT, 06/QĐ-HĐQT ngày 14/02/2025 của HĐQT;
Decision No. 04/QĐ-HDQT, 05/QĐ-HDQT, 06/QĐ-HDQT dated 14/02/2025 of the Board of Directors.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



PHẠM MẠNH ĐỨC



Số: 03/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA18, ngày 15 tháng 6 năm 2022;
- Biên bản họp số 02/BBH-HĐQT, ngày 14 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định công tác bổ nhiệm lại cán bộ quản lý của Công ty cụ thể như sau:

1) Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Ngô Quang Định, sinh ngày 29 tháng 7 năm 1972, Kỹ sư Công nghệ Chế tạo máy, Tổng giám đốc đương nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 18, kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2025.

2) Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Mạnh Đức, sinh ngày 26 tháng 8 năm 1987, Cử nhân Kế toán, Kế toán trưởng đương nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 18, kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2025.

3) Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Khắc Thành, sinh ngày 01 tháng 10 năm 1973, Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy, Phó Tổng giám đốc đương nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 18, kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng, ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty và những thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu



LÊ QUỐC ÂN

Số: 04/QĐ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ ban hành theo quyết định số 303/QĐ-HĐQT, ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT, ngày 14 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Ngô Quang Định, sinh ngày 29 tháng 7 năm 1972, Kỹ sư Công nghệ Chế tạo máy, Tổng giám đốc đương nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 18, kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2025.

Điều 2. Ông Ngô Quang Định hưởng ngạch lương F3, bậc 2/2, hệ số lương áp dụng theo Quy định hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương và chế độ khác theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 18 và ông Ngô Quang Định chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên BKS;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 18
QUẬN 7 - T.P HỒ CHÍ MINH
LÊ QUỐC AN

Số: 05/QĐ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ ban hành theo quyết định số 303/QĐ-HĐQT, ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT, ngày 14 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Mạnh Đức, sinh ngày 26 tháng 8 năm 1987, Cử nhân Kế toán, Kế toán trưởng đương nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 18, kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2025.

Điều 2. Ông Phạm Mạnh Đức hưởng ngạch lương F2, bậc 2/2, hệ số lương áp dụng theo Quy định hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương và chế độ khác theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 18 và ông Phạm Mạnh Đức chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên BKS;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- Lưu.



Số: 06/QĐ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ ban hành theo quyết định số 303/QĐ-HĐQT, ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT, ngày 14 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Khắc Thành, sinh ngày 01 tháng 10 năm 1973, Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy, Phó Tổng giám đốc đương nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 18, kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025.

Điều 2. Ông Nguyễn Khắc Thành hưởng ngạch lương F2, bậc 2/2, hệ số lương áp dụng theo Quy định hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương và chế độ khác theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 18 và ông Nguyễn Khắc Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên BKS;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- Lưu.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ QUỐC ÂN