

Số: 20 /2025/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thay đổi nhân sự

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

Tên công ty : Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

Mã chứng khoán : LCD

Địa chỉ trụ sở: 434-436 Nguyễn Trãi - Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 04.35543839

Fax:04.35543790

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Hoàng Tùng

Nội dung của thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025 về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.
2. Quyết định số 11 /2025/GĐ-HĐQT ngày 27/02/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện đối với ông Nguyễn Thành Đại, kể từ ngày 27/02/2025.
3. Quyết định số 12 /2025/QĐ-HĐQT ngày 27/02/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện đối với ông Vũ Hoàng Tùng, kể từ ngày 27/02/2025.
4. Quyết định số 13/2025/QĐ-HĐQT ngày 27/02/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện đối với ông Lê Văn Định.
5. Quyết định số 14/2025/QĐ-HĐQT ngày 27/02/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện về việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty đối với ông Lê Biên Cương, kể từ ngày 27/02/2025.



6. Quyết định số 15/2025/QĐ-HĐQT ngày 27/02/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện đối với ông Trần Thanh Điền, kể từ ngày 27/02/2025.
7. Quyết định số 16/2025/QĐ-HĐQT ngày 27/02/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện đối với ông Vũ Hoàng Tùng, kể từ ngày 27/02/2025.
8. Quyết định số 17/2025/QĐ-HĐQT ngày 27/02/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện về việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện đối với bà Vũ Thị Thu Hoài, kể từ ngày 27/02/2025.
9. Quyết định số 20/2025/QĐ-BTGD ngày 27/02/2025 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện về việc bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng phụ trách phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện đối với bà Lê Thị Chi, kể từ ngày 27/02/2025.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



VŨ HOÀNG TÙNG

Số : 10 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/02/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện như sau:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Bầu ông Nguyễn Thành Đại làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện, kể từ ngày 27/02/2025.

- Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với ông Lê Biên Cương, kể từ ngày 27/02/2025.

- Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Thu Hoài, Cử nhân kinh tế, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, kể từ ngày 27/02/2025.

2. Nhân sự Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Văn Định.

- Bổ nhiệm ông Vũ Hoàng Tùng, Cử nhân kinh tế, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, kể từ ngày 27/02/2025.

3. Nhân sự Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Thành Đại kể từ ngày 27/02/2025 để nhận nhiệm vụ mới.

- Bổ nhiệm ông Trần Thanh Điền, Kỹ sư Công nghệ hàn, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty, kể từ ngày 27/02/2025.

4. Nhân sự Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Vũ Hoàng Tùng kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2025 để nhận nhiệm vụ mới.

- Giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện việc bổ nhiệm theo quy định đối với bà Lê Thị Chi, Cử nhân kinh tế, giữ chức vụ Phó trưởng phòng phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty.



Điều 2. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo quy định hiện hành của Pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT Lắp máy VN (b/c);
- Ban Kiểm soát CT;
- Chi ủy CT (b/c);
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thành Đại



Số : 11 /2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ vào nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 13/02/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thành Đại kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2025 để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban đơn vị Công ty và ông Nguyễn Thành Đại chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TCT Lắp máy VN (b/c);
- Ban Kiểm soát CT;
- Chi ủy CT (b/c);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Đại

Số : 12 /2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ vào nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 13/02/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Vũ Hoàng Tùng kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2025 để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban đơn vị Công ty và ông Vũ Hoàng Tùng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TCT Lắp máy VN (b/c);
- Ban Kiểm soát CT;
- Chi ủy CT (b/c);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Đại

Số: 13 /2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ vào nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 13/02/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện đối với Ông Lê Văn Định.

Điều 2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban đơn vị Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TCT Lắp máy VN (b/c);
- Ban Kiểm soát CT;
- Chi ủy CT (b/c);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Đại

Số: 14 /2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với ông Lê Biên Cương kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2025.

Điều 2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban đơn vị Công ty và ông Lê Biên Cương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát CT;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Đại

Số: 15/2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ vào nghị quyết số 323/NQ-HĐQT ngày 20/11/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ vào kết quả cuộc họp cán bộ chủ chốt Công ty ngày 06/12/2024;
- Xét nhu cầu công tác, đạo đức, năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Trần Thanh Điền**, Kỹ sư Công nghệ hàn, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện, kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2025.

Điều 2. Ông Trần Thanh Điền được hưởng ngạch bậc lương 1/2 Phó Tổng giám đốc Doanh nghiệp hạng II.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện và ông Trần Thanh Điền chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT Lắp máy VN (b/c);
- Ban Kiểm soát CT;
- Chi ủy CT (b/c);
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thành Đại

Số: 16 /2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ vào nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 13/02/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ vào kết quả cuộc họp cán bộ chủ chốt Công ty ngày 26/02/2025;
- Xét nhu cầu công tác, đạo đức, năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Vũ Hoàng Tùng**, Cử nhân kinh tế, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện, kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2025.

Điều 2. Ông Vũ Hoàng Tùng được hưởng ngạch bậc lương 1/2 Tổng giám đốc Doanh nghiệp hạng II.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện và ông Vũ Hoàng Tùng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT Lắp máy VN (b/c);
- Ban Kiểm soát CT;
- Chi ủy CT (b/c);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Đại

Số: 19 /2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Xét nhu cầu công tác, đạo đức, năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Vũ Thị Thu Hoài**, Cử nhân kinh tế, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện, kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2025.

Điều 2. Bà **Vũ Thị Thu Hoài** được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp theo quy định của Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện và bà Vũ Thị Thu Hoài chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát CT;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Đại

Số : 20 /2025/QĐ-BTGD

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ vào kết quả cuộc họp cán bộ chủ chốt Công ty ngày 26/02/2025;
- Xét nhu cầu công tác, đạo đức, năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn bà **Lê Thị Chi**, Cử nhân kinh tế, giữ chức vụ Phó trưởng phòng phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện, kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2025.

Điều 2. Bà Lê Thị Chi được hưởng ngạch bậc lương 4/8 Phó Trưởng phòng Doanh nghiệp hạng II.

Điều 3. Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban đơn vị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện và bà Lê Thị Chi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban KS;
- Chi bộ;
- Lưu TCHC.



Vũ Hoàng Tùng