



Số: 75/CT-KHĐT

Bim Son, ngày 04 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Công ty: **Công ty cổ phần Lilama5**

Mã chứng khoán: **LO5**

Địa chỉ trụ sở chính: **Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bim Son, Thanh Hóa**

Điện thoại: **02373 824 421**

Fax: **02373 824 220**

Người được ủy quyền công bố thông tin: **Nguyễn Văn Dũng**

Địa chỉ: **Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bim Son, Thanh Hóa**

Điện thoại: **02373 824 421**

Fax: **02373 824 220**

Loại công bố thông tin: 24h 72h Bất thường Yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Công bố thông tin Bỏ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Hoàn, Kỹ sư Công nghệ Chế tạo máy, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5, kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/05/2020 tại địa chỉ trang website: www.lilama5.com.vn

Công ty cổ phần Lilama5 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.

Tài liệu đính kèm: Quyết định số: 73/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 04/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 về việc bỏ nhiệm cán bộ.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Văn Dũng

Số: 73/CT-HĐQT

Bim Sơn, ngày 04 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 5;

Căn cứ Nghị quyết số: 120/NQ-HĐQT ngày 20/4/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông, các nội dung chính thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 tại Công ty cổ phần Lilama 5;

Căn cứ Công văn số: 124/CV-HĐQT ngày 21/4/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về phương án nhân sự tại Công ty cổ phần Lilama 5;

Căn cứ Nghị quyết số: 23-NQ/ĐU ngày 04/5/2020 của Ban chấp hành Đảng ủy Công ty cổ phần Lilama 5 về việc thông qua phương án bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Công ty cổ phần Lilama 5;

Căn cứ Nghị quyết số: 72/NQ-HĐQT ngày 04/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 về việc bổ nhiệm cán bộ;

Xét nhu cầu công tác, đạo đức và năng lực cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Hoàn, Kỹ sư Công nghệ Chế tạo máy, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5, kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2020.

Điều 2. Ông Phạm Văn Hoàn được hưởng ngạch bậc lương mới: Phó Tổng giám đốc 2/2, hệ số 3.05 (nhóm A3) và được trả lương theo quy định hiện hành của Công ty cổ phần Lilama5.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama5 và ông Phạm Văn Hoàn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT Lắp máy Việt Nam (đề b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn, Đoàn TN Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Huy Phúc