

Số: 41 /CT-HĐQT

V/v: Công bố thông tin về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc

Bim Sơn, ngày 09 tháng 04 năm 2019



CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lilama 5
- Mã chứng khoán: LO5
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa
- Điện thoại: 02373 824 421 Fax: 02373 824 220

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty Cổ phần Lilama5 công bố thông tin về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 đối với ông Phạm Đình San để nhận công tác mới.
- Bổ nhiệm ông Phạm Văn Hoàn, sinh ngày 23/02/1974, Kỹ sư công nghệ chế tạo máy, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5.
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc, kiêm trưởng phòng kinh tế kỹ thuật Công ty cổ phần Lilama5 đối với ông Phạm Văn Văn Hoàn .
- Thời gian: Kể từ ngày 10/04/2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2019 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.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo:

- Quyết định số: 38/CT/HĐQT ngày 09/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty
- Quyết định số: 39/CT/HĐQT ngày 09/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty
- Quyết định số: 40/CT/HĐQT ngày 09/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK-HĐQT.

Nguyễn Văn Dũng

Số: 38/CT-HĐQT

Bim Sơn, ngày 09 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn 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 129/TCT-HĐQT ngày 08/4/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lilama 5;

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/BCHĐUCT ngày 09/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty cổ phần Lilama 5 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 về việc thông qua phương án miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 5 đối với ông Phạm Đình San, kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2019 để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, thủ trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama 5 và ông Phạm Văn Hoàn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TCT LM Việt Nam (để b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn, Đoàn TN Công ty;
- Lưu: HĐQT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Huy Phúc

Số: 40/CT-HĐQT

Bim Sơn, ngày 09 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn 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 129/TCT-HĐQT ngày 08/4/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lilama 5;

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/BCHĐUCT ngày 09/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty cổ phần Lilama 5 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 về việc thông qua phương án miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 5 đối với ông Phạm Văn Hoàn, kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, thủ trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama 5 và ông Phạm Văn Hoàn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TCT LM Việt Nam (để b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn, Đoàn TN Công ty;
- Lưu: HĐQT, TC-HC.



Lưu Huy Phúc

Số: 39/CT-HĐQT

Bim Sơn, ngày 09 tháng 04 năm 2019

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 129/TCT-HĐQT ngày 08/4/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lilama 5;

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/BCHĐUCT ngày 09/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty cổ phần Lilama 5 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 về việc thông qua phương án miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại cuộc họp ngày 09/4/2019;

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, Phó Tổng Giám đốc, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 5, kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Điều 2. Ông Phạm Văn Hoàn được hưởng ngạch lương Tổng Giám đốc, bậc 1/2, hệ số 3.22.

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 Lilama 5 và ông Phạm Văn Hoàn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT LM Việt Nam (để b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn, Đoàn TN Công ty;
- Lưu: HĐQT, TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Huy Phúc