



Số: 69 /CT-KHĐT

Bim Son, ngày 29 tháng 07 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 Sơn, 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 Sơn, 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: Miễn nhiệm, Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama5 như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama5 đối với ông Nguyễn Tuấn Ngọc, kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2020.

- Bỏ nhiệm có thời hạn bà Hoàng Thị Phương, Sinh ngày 01/06/1979. Cử nhân Tài chính Ngân hàng, Người Đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Lilama5, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Trưởng phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Lilama5 giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama5 thay ông Nguyễn Tuấn Ngọc, kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/07/2020 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: Nghị quyết số: 94/NQ-HĐQT ngày 29/07/2020.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Văn Dũng

Số: 94 /NQ-HĐQT

Bim Sơn, ngày 29 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5

Về việc: Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama5

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-BXD ngày 17/4/2006 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Lắp máy và xây dựng số 5 thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

Căn cứ Nghị quyết số: 215/NQ-HĐQT ngày 22/7/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc: Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lilama5;

Căn cứ Công văn số: 836/TCT-TCNS ngày 27/07/2020 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc: Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lilama5.

Căn cứ Nghị quyết số: 80/NQ-ĐU ngày 29/07/2020 của Ban chấp hành Đảng ủy Công ty cổ phần Lilama5 về việc thông qua phương án miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ Công ty cổ phần Lilama5;

Căn cứ Biên bản họp số: 93/BB - HĐQT ngày 29/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama5 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama5 đối với ông Nguyễn Tuấn Ngọc, kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2020.

Ông Nguyễn Tuấn Ngọc có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu, số liệu tài chính kế toán và đồng thời có trách nhiệm phối hợp với Công ty để xử lý những tồn tại có liên quan trong thời gian đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng.

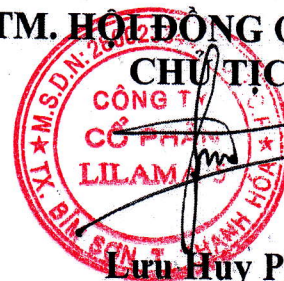
2. Bổ nhiệm có thời hạn bà Hoàng Thị Phương, Sinh ngày 01/06/1979. Cử nhân Tài chính Ngân hàng, Người Đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Lilama5, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Trưởng phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Lilama5 giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama5 thay ông Nguyễn Tuấn Ngọc, kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2020.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama5 thực hiện Nghị quyết này theo các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TCTLM Việt Nam (b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Ban kiểm soát;
- Công Đoàn, Đoàn TN Công ty;
- Lưu HĐQT, P.TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Huy Phúc