



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Trụ sở chính : 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Nhà máy : Km 35, quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng
Tel : +84.225.3525195 Fax : +84.225.3824562
Email : info@lilama69-2.com.vn Web : www.lilama69-2.com.vn



Số: *17*/CBTT- 2022

Hải Phòng, ngày 17 tháng 5 năm 2022

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Lilama 69-2**

2. Mã chứng khoán: **L62**

3. Địa chỉ: **Số 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng**

4. Điện thoại: **02253.525 195** Fax: **02253.824 562**

5. Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Trần Thị Hương** – Kế toán trưởng Công ty

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

7. Nội dung của thông tin công bố:

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị Quyết số: 35/NQ-HĐQT 2022 ngày 16/5/2022 về việc bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức vụ phó Tổng giám đốc Công ty;

Quyết định số 36/QĐ-HĐQT 2022 ngày 16/5/2022 về việc Kéo dài thời hạn giữ chức vụ phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Giám Hiệu;

Quyết định số 37/QĐ-HĐQT 2022 ngày 16/5/2022 về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Trần Xuân Trường;

Quyết định số 38/QĐ-HĐQT 2022 ngày 16/5/2022 về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ phó Tổng giám đốc Công ty đối với bà Lê Thị Minh;

Quyết định số 39/QĐ-HĐQT 2022 ngày 16/5/2022 về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Trường Đức Thành;

Quyết định số 40/QĐ-HĐQT 2022 ngày 16/5/2022 về việc miễn nhiệm chức vụ phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Quang Vinh.

8. Địa chỉ Website đăng tải: <http://www.lilama69-2.com.vn>.



Người ký: **TRẦN THỊ HƯƠNG**
Cơ quan: Công ty Cổ phần Lilama 69-2
Email: tranthihuong@lilama69-2.com.vn
Ký ngày: 17/05/2022 14:26:22



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 thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k.gửi,
- Lưu.

NGƯỜI ĐƯỢC UO CÔNG BỐ THÔNG TIN *Lưu*



Trần Thị Hương



BIÊN BẢN HỌP
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-2

Tên Doanh nghiệp : Công ty cổ phần LILAMA 69-2
Địa chỉ trụ sở chính : Số 26 phố Tân Viên - phường Thượng Lý - quận Hồng Bàng
- Thành phố Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp : 0200155547

Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian : Hôm 14 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 5 năm 2022;

- Địa điểm : Phòng họp số 2 - Công ty cổ phần LILAMA 69-2

I. Thành phần tham dự: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Vũ Kế Chương : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

2. Ông Trương Đức Thành : Thành viên HĐQT

3. Ông Trần Xuân Trường : Thành viên HĐQT

4. Ông Vũ Xuân Dũng : Thành viên HĐQT

5. Bà Lê Thị Minh : Thành viên HĐQT – Thư ký

Mục đích, chương trình, nội dung họp: Thông qua nội dung công tác miễn nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

II. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

- Căn cứ Nghị quyết số ..12...-NQ/ĐU ngày 12.../ 5 /2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần LILAMA 69-2 về công tác cán bộ;

- Căn cứ Tờ trình số ..48.../T.Tr-TCNS ngày 10.../ 5 /2022 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 về việc bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã thảo luận, thống nhất đi đến Quyết nghị đồng ý 100% các nội dung:

- Kéo dài thời hạn giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đến khi nghỉ chế độ hưu theo quy định đối với ông Nguyễn Giám Hiệu – Sinh ngày 03/11/1962.

- Bổ nhiệm lại có thời hạn giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đối với ông Trần Xuân Trường – Sinh ngày 02/6/1973.

- Bổ nhiệm lại có thời hạn giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đối với bà Lê Thị Minh – Sinh ngày 06/6/1974.

- Bổ nhiệm lại có thời hạn giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đối với ông Trương Đức Thành – Sinh ngày 08/8/1973.

- Miễn nhiệm chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đối với ông Nguyễn Quang Vinh – Sinh ngày 15/02/1971 để thực hiện việc chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân.

Kết quả biểu quyết:



- Tán thành: 5/5 thành viên dự họp, tương đương 100% phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

Thông qua nội dung biên bản:

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cùng đọc lại, không ai có ý kiến gì khác và nhất trí ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30' cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

Thành viên HĐQT



Trương Đức Thành

Thành viên HĐQT



Trần Xuân Trường

Thành viên HĐQT



Vũ Xuân Dũng

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa



Vũ Kế Chương

Thành viên HĐQT

Thư ký



Lê Thị Minh



NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Nghị quyết số 12.../NQ/ĐU ngày 12/5/2022 của Ban chấp hành Đảng ủy Công ty cổ phần LILAMA 69-2 về công tác bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ Biên bản số 34.../NQ-HĐQT 2022 ngày 16/5/2022 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2 về việc bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-2 thống nhất thông qua nội dung về công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ như sau:

- Kéo dài thời hạn giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đến khi nghỉ chế độ hưu theo quy định đối với ông Nguyễn Giám Hiệu – Sinh ngày 03/11/1962.

- Bổ nhiệm lại có thời hạn giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đối với ông Trần Xuân Trường – Sinh ngày 02/6/1973.

- Bổ nhiệm lại có thời hạn giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đối với bà Lê Thị Minh – Sinh ngày 06/6/1974.

- Bổ nhiệm lại có thời hạn giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đối với ông Trương Đức Thành – Sinh ngày 08/8/1973.

- Miễn nhiệm chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đối với ông Nguyễn Quang Vinh – Sinh ngày 15/02/1971 để thực hiện việc chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty cổ phần LILAMA 69-2, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn, Đoàn Thanh niên;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Kế Chương

QUYẾT ĐỊNH

V/v kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Nghị quyết số 35.../NQ-HĐQT 2022 ngày 16.../ 5 /2022 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2 về việc bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ yêu cầu công tác, tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức và năng lực cán bộ;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời hạn giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đối với ông Nguyễn Giám Hiệu – Sinh ngày 03/11/1962 - kể từ ngày 17... tháng 5 năm 2022 cho đến đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều 2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 và ông Nguyễn Giám Hiệu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Kế Chương

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Nghị quyết số 25../NQ-HĐQT 2022 ngày 16../ 5 /2022 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2 về việc về việc bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ yêu cầu công tác, tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức và năng lực cán bộ;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đối với ông Trần Xuân Trường – Sinh 02/6/1973, kể từ ngày 17... tháng 5 năm 2022.

Điều 2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 và ông Trần Xuân Trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Kế Chương

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT 2022 ngày 16/5/2022 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2 về việc bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ yêu cầu công tác, tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức và năng lực cán bộ;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đối với bà Lê Thị Minh – Sinh 06/6/1974, kể từ ngày 16/5/2022.

Điều 2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 và bà Lê Thị Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Kế Chương

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Nghị quyết số 35.../NQ-HĐQT 2022 ngày 16.../ 5 /2022 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2 về việc bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ yêu cầu công tác, tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức và năng lực cán bộ;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đối với ông Trương Đức Thành – Sinh ngày 08/8/1973, kể từ ngày 17.. tháng 5 năm 2022.

Điều 2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 và ông Trương Đức Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Kế Chương

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Nghị quyết số 35.../NQ-HĐQT 2022 ngày 16./ 5 /2022 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;

Xét đề nghị của Ban điều hành Công ty cổ phần LILAMA 69-2,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Vinh – Sinh 15/02/1971 - Kỹ sư cơ khí ngành Chế tạo máy, thôi giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 kể từ ngày 17.. tháng 5 năm 2022.

Điều 2. Ông Nguyễn Quang Vinh có trách nhiệm bàn giao trang thiết bị được cấp phát, công việc, hồ sơ và tài liệu có liên quan đến chức năng nhiệm vụ được phân giao cho Ban Tổng Giám đốc theo quyết định này kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2022.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 và ông Nguyễn Quang Vinh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Kế Chương