



**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Địa chỉ: Số 26 Phố Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng  
Nhà máy: Km35 Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, H. An Lão, TP. Hải Phòng  
Tel: (84-225) 3525.195 - 3824.984 Fax: (84-225) 3824.562  
Email: info@lilama69-2.com.vn Website: lilama69-2.com.vn



Số: 28.../CBTT - 2022

Hải Phòng, ngày ..05.. tháng ...12.. 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: **Ông Vũ Kế Chương** - Đại diện pháp luật
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: 207/NQ-HĐQT 2022 ngày 05/12/2022 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty;

Quyết định số 208/QĐ-HĐQT 2022 ngày 05/12/2022 về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Trần Thị Hương.

Quyết định số 209/QĐ-HĐQT 2022 ngày 05/12/2022 về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Vũ Thị Nga.

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

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 kính gửi;
- Lưu ....



Người ký: **VŨ KẾ CHƯƠNG**  
Cơ quan: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**  
Email: [vukechuong@lilama69-2.com.vn](mailto:vukechuong@lilama69-2.com.vn)  
Ký ngày: 06/12/2022 13:50:05

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CÔNG BỐ THÔNG TIN



**Vũ Kế Chương**

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v thực hiện công tác tổ chức cán bộ**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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

Căn cứ Biên bản số 206./BB-HĐQT 2022 ngày 05/12/2022 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ đối với cán bộ.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- Miễn nhiệm bà Trần Thị Hương – Sinh ngày 02/5/1978, Cử nhân Kế toán, Kế toán trưởng thôi giữ chức vụ: Kế toán trưởng công ty cổ phần LILAMA 69-2 từ ngày 05 tháng 12 năm 2022.

- Bổ nhiệm bà Vũ Thị Nga – Sinh ngày 10/4/1959, Cử nhân Tài chính Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty cổ phần LILAMA 69-2 kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2022.

**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;
- Trường Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Kế Chương**



Số: ~~208~~.../QĐ-HĐQT 2022

Hải Phòng, ngày 05 tháng 12 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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

Căn cứ Nghị quyết số ~~207~~.../NQ-HĐQT 2022 ngày 05/12/2022 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2 về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm bà Trần Thị Hương – Sinh ngày 03/5/1978, Cử nhân Kế toán, Kế toán trưởng thôi giữ chức vụ: Kế toán trưởng công ty cổ phần LILAMA 69-2 kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2022.

**Điều 2.** Bà Trần Thị Hương 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 của Kế toán trưởng được phân giao cho người kế nhiệm tiếp nhận kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2022. Sau khi việc bàn giao hoàn tất bà Trần Thị Hương sẽ được chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của công ty.

**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 bà Trần Thị Hương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Kế Chương

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 207/QĐ-HĐQT 2022Hà Phòng, ngày 05 tháng 12 năm 2022**QUYẾT ĐỊNH****Về việc bổ nhiệm chức vụ đối với cán bộ****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Căn cứ Quyết định số 1691/QĐ-BXD ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Bộ Xây dựng về việc chuyển công ty Lắp máy và Xây dựng 69-2 thành Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

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

Căn cứ Nghị quyết số 207/NQ-HĐQT 2022 ngày 05/12/2022 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần LILAMA 69-2 về công tác tổ chức cán bộ;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn Bà Vũ Thị Ngà – Sinh ngày 10/4/1959 - Cử nhân Tài chính kế toán, giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 69-2 kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2022.

**Điều 2.** Bà Vũ Thị Ngà được hưởng ngạch bậc lương: Kế toán trưởng công ty: bậc 1/2 A3, hệ số 2.35, Mức lương: 10.998.000 đồng/tháng kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2022.

- Bà Vũ Thị Ngà có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ công việc, trang thiết bị, hồ sơ và tài liệu có liên quan từ bà Trần Thị Hương, Nguyên Kế toán trưởng công ty và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc công ty về công tác điều hành hoạt động của phòng Tài chính kế toán đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

**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 bà Vũ Thị Ngà 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. *[Signature]*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****Vũ Kế Chương***[Signature]*



**Phụ lục I  
Appendix I**

**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
POWER OF ATTORNEY TO DISCLOSE INFORMATION**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

**CÔNG TY CP LILAMA 69-2  
COMPANY'S NAME**

-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

-----

Số: .../GUQ-...

No: .../GUQ-...

Giấy ủy quyền thực hiện công  
bố thông tin\*

Power of the attorney to  
Disclose information\*

Hải Phòng, ngày 05 tháng 12 năm 2022

..., month ... day...year.....

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

**I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)/Principal (hereinafter referred to as “Party A” - is a company, organization with obligation to disclose information):**

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty/ Trading name of organization, company: Công ty cổ phần Lilama 69-2

- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng)/ Name of public securities investment fund (in case the fund management company registers authorized person to disclose information for public fund) .....

- Mã chứng khoán/Securities code: L62

- Địa chỉ liên lạc/Address: Số 26, phố Trần Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Điện thoại/Telephone: 0913245162 Fax: (84-225) 3824.562 Email: info@lilama69-2- Website: lilama69-2.Com.Vn

**II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”) /Attorney-in-fact (hereinafter referred to as “Party B”):**

- Ông (Bà)/Mr (Ms/Mrs): Vũ Kế Chương



*(Handwritten signature)*





**Phụ lục III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 03 tháng 12 năm 2022

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Vũ Kế Chương
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 17/09/1975
- 4/ Nơi sinh: Hải Phòng
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu: 031075000414 Ngày cấp: 29/05/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Gò Công 3, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng
- 9/ Số điện thoại: 0913.245.162
- 10/ Địa chỉ email: vukechuong@lilama69-2.com.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần LILAMA 69-2
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại diện theo pháp luật*
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số CP nắm giữ: 374.506, chiếm 4,51% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 



+ Cá nhân sở hữu: 374.506 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019





Stt No.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Vũ Kế Chương	003C403255	Chủ tịch HĐQT		CMND	031075000414	29/05/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Gò Công 3, Phù Liễn, Kiên An, Hải Phòng	374.506	4.51%	09/04/2012			
1.01		Vũ Nhâm			Cha	CMND	030238286	06/10/2011	Hải Phòng	Gò Công 3, Phù Liễn, Kiên An, Hải Phòng						
1.02		Nguyễn Thị Lý			Mẹ	CMND	031640004	23/08/2006	Hải Phòng	Gò Công 3, Phù Liễn, Kiên An, Hải Phòng						
1.03		Nguyễn Thị Thu Hương			Vợ	CMND	030971452	06/10/2011	Hải Phòng	Gò Công 3, Phù Liễn, Kiên An, Hải Phòng						
1.04		Vũ Khánh Linh			Con	CMND	031302002533	15/05/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Gò Công 3, Phù Liễn, Kiên An, Hải Phòng						
1.05		Vũ Minh Châu			Con					Gò Công 3, Phù Liễn, Kiên An,						





1.13	Nguyễn Thị			Bố vợ	CMND	031040000 034	25/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ Kha Lâm 1, Nam Sơn, Kiến An, Hải Phòng						
1.14	Đặng Thị Như Lâm			Mẹ vợ	CMND	031154000 0068	37/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ Kha Lâm 1, Nam Sơn, Kiến An, Hải Phòng						

*Handwritten signature*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Vũ Kế Chương*