

Đồng Nai, ngày 18 tháng 08 năm 2022.

**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 LILAMA 45.1**

Mã chứng khoán : **L45**

Trụ sở ĐKKD: 138-140 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

VPGD: Tổ 14, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : 0251 2860921 Fax:

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá Súng – Tổng giám đốc

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

Nội dung công bố thông tin: Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 18/08/2022; Quyết định số 16/2022/QĐ-HĐQT ngày 18/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 về việc “Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/08/2022 tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT
- Quyết định số 16/2022/QĐ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Súng

Đồng Nai, ngày 18 tháng 08 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

“Về việc: Đồng ý bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 08/06/2021;
- Căn cứ Công văn số 254/CV-HĐQT ngày 12/08/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc: Công tác nhân sự chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Biên bản họp số 14/2022/BBH-HĐQT ngày 18/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đối với **Ông Nguyễn Bá Sứng** – Kỹ sư cơ khí; Thành viên Hội đồng quản trị; giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

Thời hạn: 5 năm kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Công ty
- Ban Kiểm soát Công ty
- Lưu HĐQT.



Hoàng Sĩ Nhân

Đồng Nai, ngày 18 tháng 08 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về việc: Bổ nhiệm cán bộ”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 08/06/2021;
- Căn cứ Công văn số 254/CV-HĐQT ngày 12/08/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc: Công tác nhân sự chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Nghị quyết số 47-NQ/ĐU ngày 15/08/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc: Đồng ý bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 18/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc: Đồng ý bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại có thời hạn Ông **Nguyễn Bá Súng**, Kỹ sư cơ khí, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

Thời hạn 5 năm kể từ ngày 19 tháng 08 năm 2022.

Điều 2: Ông **Nguyễn Bá Súng** được hưởng ngạch bậc lương Tổng giám đốc Doanh nghiệp hạng I, bậc 2/2 - Hệ số 2.30.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/08/2022. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 và Ông **Nguyễn Bá Súng** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty Lắp máy VN (b/c);
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT, P.TC-PC.



Hoàng Sĩ Nhân