

Đồng Nai, ngày 04 tháng 09 năm 2024.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐQT ngày 04/09/2024 của HĐQT của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự chức vụ quản lý tại Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 như sau:

1. Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT

Họ và tên: **NGUYỄN BÁ SỨNG** Giới tính: Nam
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc
Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật
Thời hạn bổ nhiệm: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/09/2024

2. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT

Họ và tên: **HOÀNG SĨ NHÂN** Giới tính: Nam
Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/09/2024

3. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty

Họ và tên: **NGUYỄN BÁ SỨNG** Giới tính: Nam
Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty
Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/09/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/09/2024 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 21/2024/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Sứng

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 09 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Nghị Quyết số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/08/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 30/08/2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 20/2024/BBH-HĐQT ngày 04/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty

Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đối với Ông Nguyễn Bá Súng theo đơn xin thôi giữ chức vụ đề ngày 05/06/2024. HĐQT đồng thời sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc mới thay Ông Nguyễn Bá Súng.

Điều 2: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Hoàng Sĩ Nhân để chuyển trách chức danh Thành viên HĐQT.

Điều 3: Hội đồng quản trị biểu quyết đồng ý 100% bầu Ông Nguyễn Bá Súng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 nhiệm kỳ IV (2022-2027). Đồng thời thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty được cập nhật để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Họ và tên: NGUYỄN BÁ SÚNG Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 18/08/1967 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001067032989, Ngày cấp: 09/08/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Nhà 11 lô D1 cũ xá 30-4, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: Số nhà A12-3 Cao ốc Morning Star, 57 QL 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, Việt Nam.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 30/08/2024.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, **Ông Hoàng Sĩ Nhân, Ông Nguyễn Bá Súng** và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Công ty
- Ban Kiểm soát Công ty
- UBCKNN, Cổ đông
- Lưu HĐQT

