

Đồng Nai, ngày 06 tháng 08 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về việc : *Thôi giao nhiệm vụ cho 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 29/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 37/2020/BBH-HĐQT ngày 06/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Xét đơn xin từ nhiệm của Ông Đinh Trọng Năng ngày 29/07/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thôi nhiệm vụ thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đối với Ông **Đinh Trọng Năng** - Kỹ sư kinh tế điện, Trưởng phòng Pháp chế - Đầu tư Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 theo nguyện vọng cá nhân.

Kể từ ngày 06 tháng 08 năm 2020.

Điều 2: Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 và Ông **Đinh Trọng Năng** chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/08/2020.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT, TCLĐ.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Sĩ Nhân

Đồng Nai, ngày 06 tháng 08 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1
“Về việc: Giao nhiệm vụ cho cán bộ”

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 29/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 37/2020/BBH-HĐQT ngày 06/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giao nhiệm vụ cho Ông **Phạm Đình Lập** – Cử nhân kinh tế, Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Tổ chức hành chính kiêm thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

Kể từ ngày 06 tháng 08 năm 2020.

Điều 2: Ông **Phạm Đình Lập** có trách nhiệm và nhiệm vụ thư lý, quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu có liên quan của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông **Phạm Đình Lập** và các cá nhân, đơn vị 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Sĩ Nhân

Đồng Nai, ngày 06 tháng 08 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

“Về việc: Giao nhiệm vụ cho cán bộ”

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 29/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 37/2020/BBH-HĐQT ngày 06/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý cử Bà **Dương Thị Hải** – Cử nhân kinh tế, Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 nhận nhiệm vụ “Người phụ trách quản trị Công ty”.

CMND số : 025148785

Ngày cấp : 29/05/2009

Nơi cấp : Tp.HCM

Địa chỉ thường trú : 155/36 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Kể từ ngày 06 tháng 08 năm 2020.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Người phục trách quản trị công ty được quy định tại Điều 31 Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 29/06/2020.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà **Dương Thị Hải** và các cá nhân, đơn vị 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