

Đồng Nai, ngày 09 tháng 09 năm 2024. -

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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 Góc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : 0251 2860921

Fax:

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá Sùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐQT ngày 09/09/2024; Quyết định số 24/2024/QĐ-HĐQT ngày 09/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 về việc “Bỏ nhiệm có thời hạn Ông **Đình Viêt Sơn**, Kỹ sư cơ khí, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1”.

Thời hạn hiệu lực: Ngày 09 tháng 09 năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/09/2024 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 23/2024/NQ-HĐQT;
- Quyết định số 24/2024/QĐ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA
45.1

QUẬN 1-T.PHỐ CHÍ MINH

Nguyễn Bá Sùng

Đồng Nai, ngày 09 tháng 09 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

**“Về việc: Đồng ý bổ nhiệm 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 30/08/2024;
- Căn cứ Công văn số 191/CV-HĐQT ngày 08/07/2024 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 22/2024/BBH-HĐQT ngày 09/09/2024 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 có thời hạn chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đối với **Ông Đinh Việt Sơn** – Kỹ sư cơ khí; Thành viên Hội đồng quản trị; Phó Tổng Giám đốc 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.



Đồng Nai, ngày 09 tháng 09 năm 2024.

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 30/08/2024;
- Căn cứ Công văn số 191/CV-HĐQT ngày 08/07/2024 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 115-NQ/ĐU ngày 05/09/2024 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc: Giới thiệu bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐQT ngày 09/09/2024 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 có thời hạn Ông **Đinh Viết Sơn**, Kỹ sư cơ khí, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc 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 09 tháng 09 năm 2024.

Điều 2: Ông **Đinh Viết Sơn** được hưởng ngạch bậc lương Tổng giám đốc Doanh nghiệp hạng I, bậc 1/2 - Hệ số 2.19.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09/09/2024. 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 **Đinh Viết Sơn** 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.



Nguyễn Bá Sùng