

Đồng Nai, ngày 04 tháng 08 năm 2020.

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 Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 29/06/2020;
- Căn cứ Quy chế “Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1” ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-HĐQT ngày 10/11/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ngày 04/08/2020 về việc: Đồng ý bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đối với các Ông có tên sau:

1. Bổ nhiệm **Ông Nguyễn Tiến Sơn** – Kỹ sư cơ khí; Thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng Phòng Kinh tế - Kỹ thuật Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.
2. Bổ nhiệm **Ông Đinh Việt Sơn** – Kỹ sư cơ khí; Giám đốc NMCK LILAMA 45.1 Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách thi công Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

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

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ký quyết định bổ nhiệm chức danh trên.

Điều 3: 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

Số : 33^A/2020/QĐ/HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 07 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về việc : Miễn nhiệm chức vụ đối với 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 Quy chế “Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1” ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-HĐQT ngày 10/11/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Công văn số 222/CV-HĐQT ngày 28/07/2020 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP về việc: Phương án nhân sự Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Nghị Quyết số 32/2020/NQ-HĐQT ngày 30/07/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần LILAMA 45.1 về việc: Đồng ý miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đối với Ông **Hoàng Sĩ Nhân**, kỹ sư cơ điện, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 để nhận nhiệm vụ mới tại Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

Thời gian: Kể từ ngày 01 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 **Hoàng Sĩ Nhân** chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tổng công ty Lắp máy VN (b/c);
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT, TCLĐ.



Nguyễn Bá Sừng

Đồng Nai, ngày 04 tháng 08 năm 2020.

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 29/06/2020;
- Căn cứ Quy chế “Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1” ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-HĐQT ngày 10/11/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Công văn số 222/CV-HĐQT ngày 28/07/2020 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP về việc: Phương án nhân sự Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐQT ngày 04/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc: Đồng ý bổ nhiệm chức vụ Phó 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, Giám đốc NMCK LILAMA 45.1, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

Thời hạn 5 năm kể từ ngày 04 tháng 08 năm 2020.

Điều 2: Ông **Đinh Viết Sơn** được hưởng ngạch bậc lương Phó Tổng giám đốc Doanh nghiệp hạng I, bậc 1/2 - Hệ số 1,98.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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, TCLĐ.



Hoàng Sĩ Nhân

Đồng Nai, ngày 04 tháng 08 năm 2020.

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 29/06/2020;
- Căn cứ Quy chế “Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1” ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-HĐQT ngày 10/11/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Công văn số 222/CV-HĐQT ngày 28/07/2020 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP về việc: Phương án nhân sự Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Căn cứ Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐQT ngày 04/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc: Đồng ý bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT ĐỊNH

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

Thời hạn 5 năm kể từ ngày 04 tháng 08 năm 2020.

Điều 2: Ông **Nguyễn Tiến Sơn** được hưởng ngạch bậc lương Phó Tổng giám đốc Doanh nghiệp hạng I, bậc 1/2 - Hệ số 1,98.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 và Ông **Nguyễn Tiến 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, TCLĐ.



Hoàng Sĩ Nhân