

Tp HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2019

**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

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

Điện thoại : 08.38297527 Fax: 08.38201455

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

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

**Nội dung công bố thông tin:** Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐQT ngày 15/03/2019; Quyết định số 05/2019/QĐ-HĐQT ngày 19/03/2019; 06/2019/QĐ-HĐQT ngày 19/03/2019; 07/2019/QĐ-HĐQT ngày 19/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 về việc “Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng 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 19/03/2019 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 04/2019/NQ-HĐQT
- Quyết định 05/2019/QĐ-HĐQT
- Quyết định 06/2019/QĐ-HĐQT
- Quyết định 07/2019/QĐ-HĐQT

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Bá Sừng*

Nhơn Trạch, ngày 15 tháng 03 năm 2019.

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

“V/v: Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần LILAMA 45.1”:

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 được thông qua ngày 18/05/2018;
- Nghị Quyết của HĐQT Tổng Công ty số : 64/NQ-HĐQT ngày 31/01/23019 và Nghị quyết số:79/NQ-HĐQT ngày 11/03/23019 của HĐQT Tổng Công ty về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần LILAMA 45.1.
- Nghị quyết số 05-019/ĐUCT ngày 14/03/2019 của Đảng bộ Công ty về việc lấy ý kiến tín nhiệm các chức vụ Lãnh đạo, quản lý của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số: 03/2019/BBH-HĐQT ngày 15 tháng 03 năm 2019,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty đồng ý các chủ trương sau :

- Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Hữu Cần, sinh ngày 22/08/1972, Nghề nghiệp : Cử nhân Kinh tế, giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Bổ nhiệm có thời hạn Ông Hà Hoàng Giang, sinh ngày 04/09/1982, Nghề nghiệp: Cử nhân Kế toán, giữ chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Hà Hoàng Giang để nhận nhiệm vụ mới và bổ nhiệm có thời hạn Bà Dương Thị Hải, sinh ngày 29/10/1975, Nghề nghiệp : Cử nhân Kinh tế, giữ chức vụ : Kế Toán trưởng Công ty.

**Điều 2:** HĐQT Giao Chủ tịch HĐQT ký Quyết định bổ nhiệm các chức danh trên theo Quy định và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

**Điều 3 :** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Bá Súng

*Nhon Trạch, ngày 19 tháng 03 năm 2019.*

**QUYẾT ĐỊNH**  
**“Về việc;Bổ nhiệm cán bộ”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1;
- Biên bản họp HĐQT Công ty số : 03/BBH-HĐQT ngày 15/03/2019 và Nghị quyết số : 04/NQ-HĐQT ngày 15/03/2019 của HĐQT Công ty.
- Nghị quyết số 05-019/ĐUCT ngày 14/03/2019 của Đảng bộ Công ty về việc lấy ý kiến tín nhiệm các chức vụ Lãnh đạo, quản lý của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.
- Yêu cầu tổ chức của Công ty;
- Xét trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác của Ông Nguyễn Hữu Cần.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm có thời hạn Ông **NGUYỄN HỮU CẦN**

Sinh ngày: 22/08/1972;

Nghề nghiệp : Cử nhân Kinh tế ;

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm kể từ ngày 26/03/2019.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Hữu Cần được hưởng ngạch, bậc lương chức danh Phó Tổng Giám đốc theo Quy định của Công ty (bậc 1/2 - hệ số 1,98) .

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2019. Ban Tổng Giám đốc , trưởng các Phòng/Ban và Ông Nguyễn Hữu Cần chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Công ty( thay BC);
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Bá Súng

*Nhon Trạch, ngày 19 tháng 03 năm 2019.*

**QUYẾT ĐỊNH**

**“Về việc: Bổ nhiệm cán bộ”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1;
- Biên bản họp HĐQT Công ty số 03/BBH-HĐQT ngày 15/03/2019 và Nghị quyết số : 04/NQ-HĐQT ngày 15/03/2019 của HĐQT Công ty.
- Nghị quyết số 05-019/ĐUCT ngày 14/03/2019 của Đảng bộ Công ty về việc lấy ý kiến tín nhiệm các chức vụ Lãnh đạo, quản lý của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.
- Yêu cầu tổ chức của Công ty;
- Xét trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác của Ông Hà Hoàng Giang.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm có thời hạn **ÔNG HÀ HOÀNG GIANG**

Sinh ngày: 04/09/19822;

Nghề nghiệp : Cử nhân Kế toán;

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm kể từ ngày 21/03/2019.

**Điều 2:** Ông Hà Hoàng Giang được hưởng ngạch, bậc lương chức danh Phó Tổng Giám đốc theo Quy định của Công ty (bậc 1/2 - hệ số 1,98) .

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/03/2019. Ban Tổng Giám đốc , trưởng các Phòng/Ban và Ông Hà Hoàng Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Công ty( thay BC);
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Bá Sứng

*Nhon Trạch, ngày 19 tháng 03 năm 2019.*

**QUYẾT ĐỊNH**

**“Về việc: Bổ nhiệm cán bộ”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1;
- Biên bản họp HĐQT Công ty số 03/BBH-HĐQT ngày 15/03/2019 và Nghị quyết số : 04/NQ-HĐQT ngày 15/03/2019 của HĐQT Công ty.
- Nghị quyết số 05-019/ĐUCT ngày 14/03/2019 của Đảng bộ Công ty về việc lấy ý kiến tín nhiệm các chức vụ Lãnh đạo, quản lý của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.
- Yêu cầu tổ chức của Công ty;
- Xét trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác của Bà Dương Thị Hải .

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn Bà DƯƠNG THỊ HẢI**

- Sinh ngày: 29/10/1975 ;
- Nghề nghiệp : Cử nhân Kinh tế ;
- Giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm kể từ ngày 21/03/2019.

**Điều 2:** Bà Dương Thị Hải được hưởng ngạch, bậc lương chức danh Kế toán trưởng theo Quy định của Công ty (bậc 1/2, hệ số 1,98).

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/03/2019. Ban Tổng Giám đốc , trưởng các Phòng/Ban, Trưởng các đơn vị trực thuộc và Bà Dương Thị Hải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Công ty( thay BC);
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Bá Sừng