

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ nghị quyết số 03/Lilama10/HĐQT ngày 21/02/2024 về việc bổ nhiệm lại cán bộ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Lilama10 như sau:

Trường hợp Bổ nhiệm lại: Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm lại: Kế toán trưởng Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Kế toán trưởng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/03/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/02/2024 tại đường dẫn tại địa chỉ website: www.lilama10.com.vn;

Tài liệu đính kèm

- 1- Nghị quyết số 03/Lilama10/HĐQT và quyết định số 08/Lilama10/HĐQT (đã được công bố thông tin trên Website của Sở GDCKTPHCM và Công ty vào ngày 21/02/2024);

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT *12/2/24*
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Dặng Văn Long

Số: 03 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

(Quý I năm 2024)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số:54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội Nước CHXHCNVN;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2023:

- Chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH 2023
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.000,0	1.031	103,1%
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.000,0	1.048,1	104,8%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,0	30,0	157,9%
Tỷ suất LN / Vốn Đ.Lệ	%	19,2	30,4	158,3%

- Và các vấn đề khác : Theo báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty.



2. Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh quý I và kế hoạch quý II năm 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2024	Ước thực hiện quý I/2024	Kế hoạch quý II/2024
Sản lượng	Tỷ đồng	1.000	255,3	250
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.000	252,6	250

3. Thông qua thư ngỏ của HĐQT:

Về việc ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia thành viên độc lập của Hội đồng quản trị đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (kèm theo thư ngỏ).

4. Công tác cán bộ:

Thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần LILAMA10 đối với ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng - sinh năm 1979, cử nhân tài chính tín dụng, kể từ ngày 02/3/2024.

5. Thông qua ban hành: “Quy chế phân cấp và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định của Công ty Cổ phần Lilama10” (kèm theo).

Điều 2 . Thực hiện nghị quyết:

Giao Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ nghị quyết của HĐQT để triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Người CBTT;
- Lưu HĐQT, *10/24*



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH H.Đ.QU.Đ
Dặng Văn Long

Số: 08 /LILAMA10/HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LILAMA10;
- Căn cứ quy chế "Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ Công ty" Ban hành kèm theo Quyết định số: 34/LILAMA10/HĐQT ngày 09/8/2022 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/LILAMA10/HĐQT ngày 21/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 10 về công tác cán bộ;
- Xét nhu cầu công tác, đạo đức, năng lực cán bộ;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty về công tác cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn đối với ông **Trịnh Ngọc Tuấn Hùng**, Cử nhân tài chính tín dụng, giữ chức vụ: **Kế toán trưởng Công ty Cổ phần LILAMA 10**.
Thời hạn 03 năm, Kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2024.

Điều 2. Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng được hưởng ngạch bậc lương 2/2 Kế toán trưởng Công ty, hệ số 2,60 theo hệ thống bảng lương, phụ cấp lương hiện hành của Công ty và các quyền lợi, chế độ khác theo quy định của Công ty cổ phần Lilama 10 và Nhà nước.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trợ lý, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Lilama 10 và ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy; BKS;
- TCT Lắp máy VN-CTCP (để b/c);
- Ban Điều hành Công ty;
- Cá nhân (ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng);
- Lưu HĐQT, TCLĐ. *10/2/24*



Đặng Văn Long