

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 11/CBTT

V/v: Công bố thông tin

Đồng Nai, ngày 24 tháng 05 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Nhà nước

1. Tên Công ty Công ty Cổ phần Lilama 45.4
2. Mã chứng khoán: L44
3. Địa chỉ trụ sở chính: Xa lộ Hà Nội – Bình Đa – Biên Hòa - Đồng Nai
4. Điện thoại: 0613.838.188 Fax: 0613.838008
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Bá Súng**
6. Nội dung thông tin công bố:
 - 6.1 Ngày 24 tháng 05 năm 2017 Công ty CP Lilama 45.4 nhận được đơn từ chức của Bà Trần Huyền Thương Thương – Thành viên Ban kiểm soát.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn nội dung đơn từ chức của Bà Trần Huyền Thương Thương – Thành viên Ban kiểm soát www.lilama454.com.vn

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Bá Súng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

CÔNG VĂN ĐẾN

Số:.....

Ngày: 24/1/2017

ĐƠN TỪ CHỨC

- Kính gửi :
- Đại hội đồng cổ đông
 - Hội đồng quản trị.
 - Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA45.4

Tên tôi là : Trần Huyền Thương Thương

Sinh ngày : 25 tháng 09 năm 1990

Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA45.4.

Theo yêu cầu nhiệm vụ công tác mới, tôi không thể đảm nhiệm công việc tại Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA45.4 theo quy định.

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA45.4 . Tôi làm đơn này xin từ chức thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần LILAMA45.4 .

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA45.4 chấp thuận và triển khai thủ tục tiếp theo theo trình tự quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

Biên Hòa, ngày 10 tháng 05 năm 2017

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Trần Huyền Thương Thương



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2014 và các văn bản thi hành.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Lilama45.4.

Hôm nay vào hồi 10h30 ngày 29 tháng 05 năm 2017, tại văn phòng Công ty cổ phần Lilama45.4, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama45.4 đã tổ chức họp để thống nhất vấn đề sau :

I/ Thành phần tham dự

1. Ông: Nguyễn Văn Ngọc: Trưởng Ban kiểm soát.
2. Ông: Lê Minh Thiện : Thành viên Ban kiểm soát.

II/ Nội dung :

Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất chấp nhận đơn xin từ chức của bà Trần Huyền Thương Thương. Với lý do xin thôi việc tại Công ty cổ phần Lilama45.4 và bận nhiệm vụ công tác mới. Ban kiểm soát có trách nhiệm trình lên Hội đồng quản trị Công ty và Đại hội đồng cổ đông của Công ty năm 2017 để xem xét và quyết định việc từ chức thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Huyền Thương Thương.

Các thành viên thống nhất và ký tên

Cuộc họp kết thúc 11h30 cùng ngày tại văn phòng Công ty Lilama45.4

THÀNH VIÊN BKS

Nguyễn Văn Ngọc

Lê Minh thiện