

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

Mã chứng khoán: **L10**

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà nội.

Điện thoại: 024 38649584 Fax: 024 38649581

Người thực hiện công bố thông tin: **Trịnh Ngọc Tuấn Hùng**

Địa chỉ: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 3 8649586 Fax: 024 38649581

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung công bố thông tin:** Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Lilama10 về việc Thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh CTCP Lilama10 - Nhà máy Cơ khí chế tạo thiết bị Hải Dương Đối với ông Nguyễn Văn Tuyên (Nghị quyết số: 36/Lilama10/HĐQT ngày 11/10/2018 đính kèm).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/10/2018 tại địa chỉ website: [www.lilama10.com.vn](http://www.lilama10.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 Lilama 10.

Người được ủy quyền công bố thông tin  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Trịnh Ngọc Tuấn Hùng*

Số: 36 /LILAMA10/HĐQT

Hà nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh CTCP Lilama10 – Nhà máy Cơ khí chế tạo thiết bị Hải Dương đối với ông Nguyễn Văn Tuyên

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

- 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: 45/LILAMA10/HĐQT ngày 01/8/2016 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ đơn xin thôi nhiệm vụ và chấm dứt HĐLĐ của ông Nguyễn Văn Tuyên ngày 10/10/2018;
- Căn cứ Tờ trình ngày 10/10/2018 của Tổng giám đốc về việc đề nghị HĐQT miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh CTCP Lilama10 - Nhà máy Cơ khí chế tạo thiết bị Hải Dương đối với ông Nguyễn Văn Tuyên;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 11/10/2018 về việc miễn nhiệm chức vụ miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh CTCP Lilama10- Nhà máy Cơ khí chế tạo thiết bị Hải Dương đối với ông Nguyễn Văn Tuyên,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua miễn nhiệm chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 10- Nhà máy Cơ khí Chế tạo thiết bị Hải Dương đối với ông Nguyễn Văn Tuyên, sinh năm 1980, kỹ sư máy xây dựng theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2018.

**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;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ. Q.T

Nguyễn Đức Tuấn