

Số: 15/CBTT/LILAMA 69-1

Bắc Ninh, ngày 3 tháng 10 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT ngày 03/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần LILAMA 69-1, chúng tôi trân trọng thông báo thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm lại: Ông Ngô Phú Phong

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm lại: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Ngày có hiệu lực: 09/9/2024

### 2. Trường hợp bổ nhiệm lại: Ông Ngô Quang Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm lại: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Ngày có hiệu lực: 09/9/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03./10/2024 tại địa chỉ website: [www.lilama69-1.com.vn](http://www.lilama69-1.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.

#### Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT  
và quyết định số 58,59/QĐ - HĐQT ngày 03/10/2024  
của Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 69-1.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Ngô Minh Tâm



Số: 57 /NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;

Căn cứ Nghị quyết số 259/NQ-HĐQT ngày 18/09/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;

Căn cứ văn bản số 04, 05/CV-BTV ngày 30/09/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý;

Căn cứ Biên bản họp số 40/BB-HĐQT ngày 03/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua phương án về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 như sau:

1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Ngô Phú Phong, sinh ngày 15/11/1981, kỹ sư Thiết bị điện - Điện tử giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

2. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Ngô Quang Hưng, sinh ngày 14/03/1980, kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

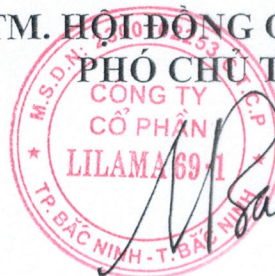
Thời gian: Kể từ ngày 09/9/2024.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Tổng công ty (b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Người CBTT;
- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Việt Bắc**



Số: 58 /QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;

Căn cứ Quy định xây dựng cơ cấu tổ chức và quy hoạch, giới thiệu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý của Công ty CP LILAMA 69-1;

Căn cứ Nghị quyết số 259/NQ-HĐQT ngày 18/09/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;

Căn cứ văn bản số 04/CV-BTV ngày 30/09/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ - HĐQT ngày 03/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 về việc công tác cán bộ tại LILAMA 69-1;

Căn cứ Biên bản họp số 40/BB-HĐQT ngày 03/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Ngô Phú Phong

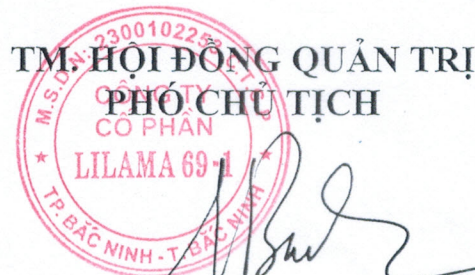
- Sinh ngày: 15/11/1981
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thiết bị điện - Điện tử;
- Chức vụ đang giữ: Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Bổ nhiệm lại chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty;

**Điều 2:** Ông Ngô Phú Phong được hưởng lương Phó Tổng giám đốc, bậc 2/2 hệ số 3,15 theo hệ thống thang bảng lương của Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09/9/2024. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty, các cá nhân có liên quan và ông Ngô Phú Phong chịu trách nhiệm thi hành quyết định này theo quy định hiện hành của pháp luật./.

#### Nơi nhận:

- Tổng công ty (b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT



Lê Việt Bắc



Số: 59 /QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;

Căn cứ Quy định xây dựng cơ cấu tổ chức và quy hoạch, giới thiệu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý của Công ty CP LILAMA 69-1;

Căn cứ Nghị quyết số 259/NQ-HĐQT ngày 18/09/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;

Căn cứ văn bản số 05/CV-BTV ngày 30/09/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ - HĐQT ngày 03/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 về việc công tác cán bộ tại LILAMA 69-1;

Căn cứ Biên bản họp số 40/BB-HĐQT ngày 03/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Ngô Quang Hưng

- Sinh ngày: 14/03/1980
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy;
- Chức vụ đang giữ: Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Bổ nhiệm lại chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty;

**Điều 2:** Ông Ngô Quang Hưng được hưởng lương Phó Tổng giám đốc, bậc 2/2 hệ số 3,15 theo hệ thống thang bảng lương của Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09/9/2024. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty, các cá nhân có liên quan và ông Ngô Quang Hưng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này theo quy định hiện hành của pháp luật./.

#### Nơi nhận:

- Tổng công ty (b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
LILAMA 69-1

Lê Việt Bắc