

Số: 35/CBTT/LILAMA 69-1

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 17/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 về việc miễn nhiệm cán bộ, chúng tôi thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Ngô Phú Phong
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2026 tại địa chỉ website: 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:

Quyết định số 07/QĐ - HĐQT
ngày 17/04/2026 của HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Ngô Minh Tâm

Số: 07/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm 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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
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 113/NQ-HĐQT ngày 07/04/2026 của HĐQT Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;
Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 16/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;
Căn cứ Biên bản họp số 04/BB-HĐQT ngày 16/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Ngô Phú Phong theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Ông Ngô Phú Phong có trách nhiệm bàn giao công việc thuộc thẩm quyền của Phó Tổng giám đốc và các hồ sơ, tài liệu liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Công ty Cổ phần LILAMA 69-1. Đồng thời, ông Ngô Phú Phong vẫn phải chịu trách nhiệm trong việc giải quyết các công việc liên quan, xử lý những tồn đọng trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty trước đây.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Việt Bắc