

Số: 26 /2024/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thay đổi nhân sự

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

Mã chứng khoán : LCD

Địa chỉ trụ sở: 434-436 Nguyễn Trãi - Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 04.35543839

Fax:04.35543790

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Hoàng Tùng

Nội dung của thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 23 /2024/NQ-HĐQT ngày 09/05/2024 về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện.
2. Quyết định số 24 /2024/GĐ-HĐQT ngày 09/05/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện đối với ông Hoàng Văn Lít, kể từ ngày 17/05/2024.
3. Quyết định số 25 /2024/QĐ-HĐQT ngày 09/05/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Định giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện kể từ ngày 17/05/2024.

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 HĐQT, TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



VŨ HOÀNG TÙNG

Số : 23 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lắp máy - TN Cơ Điện;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 09/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện như sau:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2019-2024.

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện đối với ông Lê Văn Định, kể từ ngày 17/05/2024

- Phân công ông Lê Văn Định phụ trách Hội đồng quản trị, từ ngày 17/05/2024 đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nhân sự Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện đối với ông Hoàng Văn Lít theo nguyện vọng cá nhân.

- Bổ nhiệm ông Lê Văn Định, sinh ngày 17/07/1970, Kỹ sư thiết bị điện - điện tử, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện, giữ chức vụ Tổng giám đốc thay ông Hoàng Văn Lít, kể từ ngày 17/05/2024.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo quy định hiện hành của Pháp luật.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐTV TCT LMVN(báo cáo)
- Các TV HĐQT
- Ban TGD
- BKS
- Các phòng ban CT
- Lưu HĐQT



Lê Văn Định



Số : 24 /2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Miễn nhiệm Tổng giám đốc công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ vào nghị quyết số 121/NQ-HĐQT ngày 25/04/2024 của HĐQT Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐQT ngày 09/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện đối với ông Hoàng Văn Lít kể từ ngày 16 tháng 05 năm 2024.

Điều 2: Ông Hoàng Văn Lít có trách nhiệm bàn giao công việc thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc và các hồ sơ, tài liệu liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện.

Điều 3 : Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban đơn vị Công ty, các cá nhân có liên quan và ông Hoàng Văn Lít chịu trách nhiệm thi hành quyết định này theo quy định hiện hành của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT Lắp máy VN (b/c);
- Ban Kiểm soát CT;
- Chi ủy CT (b/c);
- Công đoàn CT;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Định

Số: 25 /2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ vào quyết định số 54/QĐ-BXD ngày 08/01/2004 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc thành lập Công ty cổ phần Lắp máy và Thí nghiệm cơ điện.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ vào nghị quyết số 121/NQ-HĐQT ngày 25/04/2024 của HĐQT Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ nghị quyết số 122-NQ/ĐU ngày 03/05/2024 về việc Thông qua công tác cán bộ tại Chi bộ Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2024/NQ-HĐQT ngày 09/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Xét nhu cầu công tác, đạo đức, năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn ông **Lê Văn Định**, sinh ngày 17/07/1970, Kỹ sư Kỹ sư Thiết bị điện - Điện tử, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện, kể từ ngày 17 tháng 05 năm 2024.

Điều 2: Ông Lê Văn Định được hưởng ngạch bậc lương 2/2 Tổng giám đốc Doanh nghiệp hạng II.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban đơn vị trực thuộc Công ty, các cá nhân có liên quan và ông Lê Văn Định chịu trách nhiệm thi hành quyết định này theo quy định hiện hành của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT Lắp máy VN (b/c);
- Ban Kiểm soát CT;
- Chi ủy CT (b/c);
- Công đoàn CT;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Định