

Số: 57.../2024/CBTT-EMETC

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY – THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN
- Mã chứng khoán: LCD
- Địa chỉ trụ sở chính: 434 – 436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 0243 5543839 Fax: 0243 5543790
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Hoàng Tùng
- Chức vụ: Kế toán trưởng.

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

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số: 55/2024/QĐ-HĐQT ngày 28/08/2024;
- Quyết định số: 56/2024/QĐ-HĐQT ngày 28/08/2024.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Vũ Hoàng Tùng

Số: 55 /2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY – THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện;

Căn cứ Nghị quyết số: 52./2024/NQ-HĐQT ngày 27/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện tại Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 08 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty đối với Bà **Vũ Thị Thu Hoài** – Sinh năm: 1976, Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế, kể từ ngày 28 tháng 08 năm 2024.

Điều 2. Bà Vũ Thị Thu Hoài có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, tài liệu, hồ sơ liên quan đến chức vụ đảm nhiệm cho người kế nhiệm mới và tuân thủ cam kết, quy định của Pháp luật và Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng chức năng Công ty và Bà Vũ Thị Thu Hoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Như Điều 3;
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Tuyên

Số: 56 /2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY – THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện;

Căn cứ Nghị quyết số: 52./2024/NQ-HĐQT ngày 27/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện tại Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 08 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lê Biên Cương,

Ngày sinh: 11/10/1986

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam;

Căn cước công dân số: 001086023265 cấp ngày 24/07/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH;

Thường trú: Xóm Phạm Hồng Thái, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội;

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế;

Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty;

Thời gian: Kể từ ngày 28 tháng 08 năm 2024.

Điều 2. Ông Lê Biên Cương có quyền và nhiệm vụ theo quy định Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, các Quy chế, Quy định của Công ty và các Báo cáo theo quy định của Tổng Công ty Lilama.

Ông Lê Biên Cương được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp, trợ cấp và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng chức năng Công ty và Ông Lê Biên Cương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Như Điều 3;
- Lưu: Văn phòng.



Phạm Văn Tuyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness



Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 1/ Họ và tên /Full name: LÊ BIÊN CƯƠNG
- 2/ Giới tính/Sex: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 11/10/1986
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 001086023265
Ngày cấp/Date of issue: 24/07/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Xóm Phạm Hồng Thái, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội.
- 9/ Số điện thoại/Telephone number: 0964251166
- 10/ Địa chỉ email/Email: biencuongle@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký công ty
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):
 - + Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.



Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (* (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Bùi Thị Thảo			Vợ	CCCD	0011888016861		Cục Cảnh Sát	Phạm Hồng Thái, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội	0	0				
2		Lê Minh Đức			Con					Phạm Hồng Thái, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội	0	0				
3		Lê Minh Anh			Con					Phạm Hồng Thái, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội	0	0				
4		Lê Văn Chinh			Bố đẻ					Phạm Hồng Thái, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội	0	0				
6		Lê Thị Hoa			Mẹ đẻ					Phạm Hồng Thái, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội	0	0				
7		Bùi Đình Hóa			Bố vợ					Quát Đông, Thường Tín, Hà Nội	0	0				
8		Bùi Thị Phương			Mẹ vợ					Quát Đông, Thường Tín, Hà Nội	0	0				
9		Lê Thị Kim Oanh			Em ruột					Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội	0	0				
10		Nguyễn Hữu Huân			Em rể					Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội	0	0				



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Lê Biên Cương

