

Số: 10 /2024/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Bổ nhiệm lại cán bộ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Thành Đại giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện kể từ ngày 10/04/2024 theo Quyết định số 3/2024/QĐ-HĐQT ngày 10/04/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện
2. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Sỹ Thành giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện kể từ ngày 10/04/2024 theo Quyết định số 4/2024/QĐ-HĐQT ngày 10/04/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện

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.



VŨ HOÀNG TÙNG

Số: 2 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 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 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước CHXHCN Việt Nam ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Thành Đại, Kỹ sư Điều khiển tự động giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện.

Điều 2: Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Sỹ Thành, Kỹ sư Hệ thống điện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Định

Số : 3 /2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 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 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ vào Nghị quyết của 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 Hội đồng quản trị số 02/2024/NG-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ vào kết quả cuộc họp cán bộ chủ chốt Công ty ;
- Xét nhu cầu công tác, đạo đức, năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại có thời hạn ông **Nguyễn Thành Đại**, Kỹ sư điều khiển tự động, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện, kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2024.

Điều 2: Ông Nguyễn Thành Đại được hưởng ngạch bậc lương 2/2 Phó 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 cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện và ông Nguyễn Thành Đại chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

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, TCHC.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Đình

Số: A /2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 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 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ vào Nghị quyết của 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 Hội đồng quản trị số 02/2024/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ vào kết quả cuộc họp cán bộ chủ chốt Công ty ;
- Xét nhu cầu công tác, đạo đức, năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại có thời hạn ông **Nguyễn Sỹ Thành**, Kỹ sư Hệ thống điện, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện, kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2024.

Điều 2: Ông Nguyễn Sỹ Thành được hưởng ngạch bậc lương 2/2 Phó 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 cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện và ông Nguyễn Sỹ Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

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, TCHC.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Văn Đình