

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lilama7 số: 04/LILAMA7/ĐHĐCĐTN/NQ ngày 25 tháng 03 năm 2025. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Lilama7 như sau:

**1-Bổ nhiệm :****1.1 Đối với Ông Lê Sơn Hoàn**

- Ông: **Lê Sơn Hoàn**

- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2022-2027.**

- Thời hạn bổ nhiệm: **5 năm**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **25/03/2025.**

**1.2 Đối với Ông Nguyễn Văn Tuấn**

Ông: **Nguyễn Văn Tuấn**

- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2022-2027.**

- Thời hạn bổ nhiệm: **5 năm**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **25/03/2025.**

**1.3 Ông: Huỳnh Thanh Tuấn**

- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2022-2027.**

- Thời hạn bổ nhiệm: **5 năm**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **25/03/2025.**

**2-Miễn nhiệm:****2.1 Đối với Ông Đặng Bá Hoài**

- Ông: **Đặng Bá Hoài** Không còn đảm nhận chức vụ: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2022-2027.**

- Lý do miễn nhiệm: **Nguyên vọng theo đơn.**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **25/03/2025.**

**2.2 Đối với Ông Nguyễn Hồng Thái**

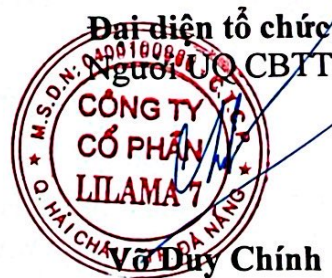
- Ông: **Nguyễn Hồng Thái** Không còn đảm nhận chức vụ: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2022-2027.**

- Lý do miễn nhiệm: **Nguyên vọng theo đơn.**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **25/03/2025.**

### 2.3 Đối với Ông Nguyễn Vĩnh

- Ông: Nguyễn Vĩnh Không còn đảm nhận chức vụ: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2022-2027.**
- Lý do miễn nhiệm: **Nguyên vọng theo đơn.**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **25/03/2025.**



**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 04/NQ-LILAMA7 ngày 25 tháng 03 năm 2025.
- Nghị quyết số: 05/NQ-LILAMA7 ngày 25 tháng 03 năm 2025.



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7**

*Về việc thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7  
nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội thường niên năm 2025.*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama7;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 04/LILAMA7/BB-ĐHĐCĐTN/2025 ngày 25/03/2025 của Công ty cổ phần Lilama7 thông qua.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Lilama7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

**1- Đối với Ông Đặng Bá Hoài.**

- Ông: **Đặng Bá Hoài.**
- Sinh ngày: 31/01/1977.
- Nghề nghiệp: Cử nhân ngoại ngữ - Cử nhân Kinh tế.
- Chức vụ hiện đang giữ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lilama7.
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2025: Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lilama7, đối với Ông Đặng Bá Hoài, kể từ ngày 25 tháng 03 năm 2025, theo nguyện vọng cá nhân.

**2- Đối với Ông Nguyễn Hồng Thái.**

- Ông: **Nguyễn Hồng Thái.**
- Sinh ngày: 05/06/1959.
- Nghề nghiệp: Cử nhân luật.
- Chức vụ hiện đang giữ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lilama7.
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2025: Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lilama7, đối với Ông Nguyễn Hồng Thái, kể từ ngày 25 tháng 03 năm 2025, theo nguyện vọng cá nhân.

**3- Đối với Ông Nguyễn Vĩnh.**

- Ông: **Nguyễn Vĩnh.**
- Sinh ngày: 20/01/1969.
- Nghề nghiệp: Kỹ sư hoá.

- Chức vụ hiện đang giữ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lilama7.
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2025: Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lilama7, đối với Ông Nguyễn Vịnh, kể từ ngày 25 tháng 03 năm 2025, theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 03 năm 2025.

**Điều 3.** Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc Công ty cổ phần Lilama7 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT/TC





Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7**

Về việc thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7  
bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội thường niên năm 2025.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama7;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 04/LILAMA7/BB-ĐHĐCĐTN/2025 ngày 25/03/2025 của Công ty cổ phần Lilama7 thông qua.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Lilama7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

**1- Đối với Ông Lê Sơn Hoàn.**

- Ông: Lê Sơn Hoàn.
- Sinh ngày: 01/03/1983.
- Nghề nghiệp: Cử nhân khoa học.
- Chức vụ hiện đang giữ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama7.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trúng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 25 tháng 03 năm 2025.

**2- Đối với Ông Nguyễn Văn Tuấn**

- Ông: Nguyễn Văn Tuấn.
- Sinh ngày: 02/12/1972.
- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế.
- Chức vụ hiện đang giữ: Trưởng phòng KH-TH, thuộc Công ty cổ phần Lilama7.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trúng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 25 tháng 03 năm 2025.

**3- Đối với Ông Huỳnh Thanh Tuấn**

- Ông: Huỳnh Thanh Tuấn.
- Sinh ngày: 01/12/1978.

- Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí.
- Chức vụ hiện đang giữ: Phó giám đốc- Phụ trách Nhà máy cơ khí Lilama7, thuộc Công ty cổ phần Lilama7.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trúng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 25 tháng 03 năm 2025.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 03 năm 2025.

**Điều 3.** Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc Công ty cổ phần Lilama7 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT/TC

