

*Bỉm sơn, ngày 20 tháng 4 năm 2012*

**Kính gửi:**

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Nhà nước
- Quý vị cổ đông Công ty cổ phần LILAMA5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LILAMA 5 được sửa đổi, bổ sung và ban hành ngày 06/04/2009.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19 tháng 04 năm 2012 của Công ty cổ phần LILAMA5.

**Công ty Cổ phần LILAMA 5 - Mã chứng khoán: LO5**

Xin thông báo đến Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Nhà nước, Quý vị cổ đông Công ty cổ phần LILAMA5 về việc: Thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát như sau:

**Thay đổi Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016:**

**1. Miễn nhiệm chức Thành viên ban kiểm soát:**

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 của Ông: **Nguyễn Văn Nhuận** (kể từ ngày 19/4/2012).

Lý do miễn nhiệm chức Thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ vào quyết định số: 76/CT-TC- HC ngày 02 tháng 03 năm 2012 của Tổng giám đốc Công ty về việc: Điều động và bổ nhiệm Ông: **Nguyễn Văn Nhuận** - Làm Phó phòng Tài chính kế toán công ty.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Tại Điều 36: Thành viên Ban kiểm soát Mục 1: Thành viên Ban kiểm soát không phải nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

Căn cứ vào đơn xin rút khỏi Thành viên Ban kiểm soát ngày 16 Tháng 03 năm 2012 của Ông: **Nguyễn Văn Nhuận**.

**2. Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016:**

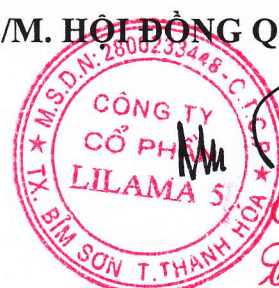
- Ông **Phạm Văn Hoàn** Trưởng phòng: Kinh tế - kỹ thuật được bầu giữ chức Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016. (Kể từ ngày 19/4/2012).

**Trân trọng thông báo !**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

*Trần Văn Mão*