

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành theo Quyết định số.../QĐ-SGDVN ngày... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế công bố Thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Số: 444/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====o0o=====

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng chung cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 111/2026-NQ-ĐHĐCĐ, ngày 13/07/2026 của Công ty Cổ phần Lilama 45.3, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Lilama 45.3 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Phạm Văn Thìn.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3
- Thời hạn được bổ nhiệm: Theo thời hạn của nhiệm kỳ 2026-2031.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/07/2026

2. Ông Cù Thanh Nghị

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama 45.3
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama 45.3.
- Thời hạn được bổ nhiệm: Theo thời hạn của nhiệm kỳ 2026-2031.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/07/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/07/2026 tại đường dẫn <http://lilama45-3.com>.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Kính ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Thìn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 111/2026/NQQ-HĐQT
- Quyết định số 112/2026/CT-HĐQT
- Quyết định số 113/2026/CT-HĐQT.

Số: 112/2026/CT -HDQT

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 07 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 45.3;
- Căn cứ Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 51/2021/HĐQT ngày 14/05/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.3;
- Căn cứ Nghị quyết số 242/NQ -HĐQT ngày 08/07//2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty lắp máy Việt Nam – CTCP Về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Lilama 45.3;
- Căn cứ Nghị quyết số 111/NQ-HĐQT ngày 13/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

QUYẾT ĐỊNH

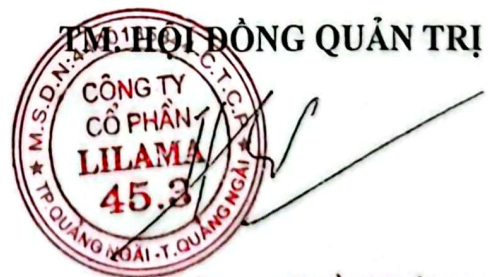
Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn: Ông **PHẠM VĂN THÌN** – Cử nhân kinh tế– Phó Tổng giám đốc Công ty, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 45.3;
Kể từ ngày 14 tháng 07 năm 2026.

Điều 2. Ông **PHẠM VĂN THÌN** được hưởng bậc lương II/II, .Tiền lương: 11.509.000 đồng. (Bảng lương của người quản lý Công ty).

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Lilama 45.3 và ông **PHẠM VĂN THÌN** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (B/cáo);
- Đảng ủy CT (b/c);
- Ban kiểm soát;
- Công đoàn CT;



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Việt

Số: 113/2026/CT -HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 07 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 45.3;
- Căn cứ Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 51/2021/HĐQT ngày 14/05/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.3;
- Căn cứ Nghị quyết số 242/NQ -HĐQT ngày 08/07/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty lắp máy Việt Nam – CTCP Về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Lilama 45.3;
- Căn cứ Nghị quyết số 111/NQ-HĐQT ngày 13/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn: Ông CÙ THANH NGHỊ – Cử nhân kế toán– Kế toán trưởng Công ty, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Lilama 45.3;

Kể từ ngày 14 tháng 07 năm 2026.

Điều 2. Ông CÙ THANH NGHỊ được hưởng bậc lương II/II, Tiền lương:10.888.000 đồng. (Bảng lương của người quản lý Công ty).

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Lilama 45.3 và ông CÙ THANH NGHỊ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (B/cáo);
- Đảng ủy CT (b/c);
- Ban kiểm soát;
- Công đoàn CT;





Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ✪ -----

Quảng Ngãi, Ngày 13 tháng 07 năm 2026

Số: /M/2026/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 13 tháng 07 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc **Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama 45.3:**

Hội đồng quản trị thống nhất 5/5 thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama 45.3 như sau:

- **Bổ nhiệm lại ông: Phạm Văn Thìn** - Cử nhân kinh tế – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 45.3, thời hạn 05 năm, kể từ ngày 14/07/2026;

- **Bổ nhiệm lại ông: Cù Thanh Nghị** - Cử nhân kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Lilama 45.3, thời hạn 05 năm, kể từ ngày 14/07/2026.

Giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan tiến hành việc bổ nhiệm theo qui chế hiện hành.

Điều 2: Đồng ý thông qua việc **Bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty và chức danh Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty CP Lilama 45.3.**

Hội đồng quản trị đồng ý thống nhất thông qua:

1/ **Bổ nhiệm lại ông: Lê Ánh Thành** - Cử nhân kinh tế - Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty tiếp tục giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Lilama 45.3, thời hạn 05 năm, kể từ ngày 14/07/2026

2/ Bổ nhiệm lại bà: Nguyễn Thị Lệ Thu – Trung cấp kinh tế – Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty tiếp tục giữ chức vụ Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Lilama 45.3, thời hạn 05 năm, kể từ ngày 14/07/2026

Giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan tiến hành việc bổ nhiệm theo qui chế hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, phòng ban trực thuộc Công ty thực hiện tốt các nội dung được Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết như nêu ở trên theo quy định hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đảng ủy, công đoàn CT;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, đơn vị thuộc C.Ty;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Việt