

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

Công ty: **Cổ phần Lilama 18**

Mã chứng khoán: **LM8**

Trụ sở chính: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38298490 Fax: 028.38210853

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Phương Anh

Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38298490 Fax: 028.38210853

Loại công bố thông tin: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 về việc: Thông qua nội dung tài liệu Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và thành lập Ban thẩm tra tư các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thời gian hợp : 08 giờ 00 thứ bảy ngày 07 tháng 4 năm 2018;

Địa điểm hợp: Hội trường 3- Trung tâm hội nghị 272 - số 272 Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bao gồm: Thông báo mời họp, mẫu xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự họp, chương trình họp, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua Đại hội đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/3/2018 theo đường link: <http://www.lilama18.com.vn>

⇒ Quan hệ cổ đông

⇒ Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố (Đính kèm Nghị quyết số: 54/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị, Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Phương Anh

Số: 54/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 14 tháng 6 năm 2016;
- Nghị quyết số 93/NQ-HĐQT, ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt nam - CTCP;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 26 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung tài liệu Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và thành lập Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Cụ thể như sau:

1) Thời gian tổ chức Đại hội

Dự kiến: Từ 08 giờ 00 đến 12 giờ 00, ngày 07 tháng 4 năm 2018.

2) Địa điểm tổ chức Đại hội

Hội trường 3 - Trung tâm hội nghị 272 - số 272 Võ Thị Sáu - Quận 3 - Tp Hồ Chí Minh.

3) Nội dung tài liệu Báo cáo trình Đại hội như đã được chuẩn bị, gồm:

- Chương trình Đại hội;
- Quy chế làm việc của Đại hội;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 (Đã được kiểm toán);
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;



- Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty;
- Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ (Bản dự thảo Điều lệ đính kèm);
- Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ quản trị công ty (Bản dự thảo Quy chế quản trị công ty đính kèm);
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4) Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông có tên sau:

- Ông Nguyễn Văn Chử Cổ đông độc lập Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Bình Trưởng ban kiểm soát Ủy viên
- Ông Phan Hồng Tuấn Thư ký HĐQT Ủy viên

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Lilama 18 và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

1. Trần Sỹ Quỳnh

2. Trần Quốc Toàn

3. Nguyễn Phương Anh

4. Cao Nguyên Soái



LÊ QUỐC ÂN

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.

Số: 21/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức như sau:

- Thời gian:** 8h00, ngày 07 tháng 4 năm 2018 (đón tiếp và đăng ký từ 7h30)
- Địa điểm:** Hội trường 3 - Trung tâm hội nghị 272 - số 272 Võ Thị Sáu - Quận 3 - Tp Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội**
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - ✓ Báo cáo tài chính năm 2017 (Đã được kiểm toán);
 - ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - ✓ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - ✓ Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty;
 - ✓ Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
 - ✓ Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - ✓ Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017;
 - ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được Công ty đăng tải tại chuyên mục Quan hệ cổ đông trên website www.lilama18.com.vn và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Lilama 18 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 08/3/2018
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội Đồng Quản Trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi vào dự ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty Cổ phần Lilama 18 qua điện thoại hoặc fax trước ngày 04/4/2018.

Người nhận : Bà Nghiêem Thị Hải Anh

Địa chỉ : Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.28) 6290 8686 / số máy lẻ: 7506 **Fax:** (84.28) 6291 0560

Lưu ý: Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền) và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Trân trọng kính mời!



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

- 1 Đón tiếp đại biểu
- 2 Đăng ký tham dự Đại hội, phát phiếu biểu quyết, bầu cử và tài liệu

II NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH

- 1 Khai mạc Đại hội
- 2 Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu
- 3 Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch
- 4 Giới thiệu Thư ký Đại hội
- 5 Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông
- 6 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
- 7 Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu
- 8 Thông qua Chương trình Đại hội
- 9 Trình bày các nội dung báo cáo và đề trình tại Đại hội
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 (Đã được kiểm toán)
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017
 - Tờ trình về việc phê duyệt mức tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, TK
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018
 - Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
 - Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
- 10 Đại hội thảo luận các nội dung đã trình bày
- 11 HĐQT, BKS, và các thành viên liên quan trả lời kiến nghị của cổ đông
- 12 Thông qua các nội dung báo cáo tại Đại hội
- 13 Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
- 14 Bế mạc Đại hội

Tp HCM, Ngày tháng 3 năm 2018



LÊ QUỐC AN