

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2021

**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 2021, thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đề cử, ứng cử và Ban thẩm tra tư các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thời gian họp: Dự kiến từ 08 giờ 00 thứ bảy ngày 24 tháng 4 năm 2021;

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

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/4/2021.

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 02/4/2021 theo đường link: <http://www.lilama18.com.vn>

⇒ Quan hệ cổ đông

⇒ Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

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: 268/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị, Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, mẫu xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự họp và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.



Người được ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Phương Anh

Số: 268/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 31 tháng 5 năm 2019;
- Nghị quyết số 76/NQ-HĐQT, ngày 25 tháng 3 năm 2021 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 31 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung tài liệu Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông; thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đề cử, tự đề cử. Cụ thể như sau:

1) *Thời gian tổ chức Đại hội*

Dự kiến: Từ 08 giờ 00 đến 12 giờ 00, ngày 24 tháng 4 năm 2021.

2) *Địa điểm tổ chức Đại hội*

Hội trường - Trung tâm hội nghị 272 - số 272 Võ Thị Sáu - quận 3 - thành phố 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;
- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán);

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm 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 quản trị Công ty;
- Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên BKS và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022;
- Tờ trình Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4) Đề cử, tự đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty cổ phần Lilama 18, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Hồ sơ tham gia đề cử, tự đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên với các mẫu do Công ty ban hành, bao gồm:
 - + Giấy đề nghị đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022;
 - + Giấy đề nghị tự đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022;
 - + Giấy đề nghị xác nhận sở hữu cổ phần;
 - + Sơ yếu lý lịch của người được đề cử, tự đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022;
 - + Bản sao các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Thời điểm chốt tiếp nhận hồ sơ đề cử, tự đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên là: 16 giờ 00, ngày 12 tháng 4 năm 2021.
- Hội đồng thẩm định hồ sơ đề cử, tự đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, gồm các ông có tên sau:

➤ Ông Lê Quốc Ân	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Trưởng ban
➤ Ông Nguyễn Văn Bình	Trưởng Ban Kiểm soát	Ủy viên

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---------|
| ➤ Ông Nguyễn Văn Chữ | Cổ đông độc lập | Ủy viên |
| ➤ Ông Nguyễn Phương Anh | Người công bố thông tin | Ủy viên |
| ➤ Ông Phan Hồng Tuấn | PT Quản trị/ Thư ký Công ty | Thư ký |

Hội đồng thẩm định hồ sơ chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, với cổ đông về tính hợp lệ, hợp pháp của các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

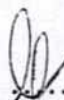
5) Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông có tên sau:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Chữ | Cổ đông độc lập | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Văn Bình | Trưởng ban kiểm soát | Ủy viên |
| - Ông Phan Hồng Tuấn | PT Quản trị/ Thư ký Công ty | Ủy viên |

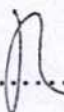
Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Lilama 18 và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Trần Sỹ Quỳnh



2. Ngô Quang Định



3. Nguyễn Phương Anh



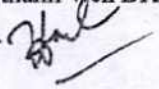
4. Cao Nguyên Soái




CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Quốc Ân

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giấy CNĐKDN số: 0300390921

Địa chỉ trụ sở chính: 9 - 19 Hồ Tùng Mậu,
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố
Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2021

Số: 271/TB-HĐQT

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Lilama 18 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức như sau:

- Thời gian:** 8h00, ngày 24 tháng 4 năm 2021 (đón tiếp và đăng ký từ 7h30)
- Địa điểm:** Trung tâm hội nghị 272 - Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:**

- ✓ Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020;
- ✓ Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán);
- ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
- ✓ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- ✓ Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty;
- ✓ Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
- ✓ Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
- ✓ Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- ✓ Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- ✓ Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022;
- ✓ Tờ trình Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022;
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 24/3/2021.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho HĐQT). 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 20/4/2021.

Người nhận : Ông Trần Đức Thắng

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

Điện thoại : (028) 6290 8686 / số máy lẻ: 7599 Fax: (028) 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!


LÊ QUỐC AN

(*) Ghi chú: Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 Đại hội không tổ chức tiệc ăn trưa mong Quý cổ đông đồng chia sẻ. Trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**

Địa chỉ : 9-19 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3829 8490

Fax: (028) 3821 0853

Email : info@lilama18.com.vn

Website: www.lilama18.com.vn

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021****Kính gửi: Công ty cổ phần Lilama 18**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/HC/CCCD/CNĐKDN số:.....cấp ngày..... nơi cấp

Địa chỉ:Điện thoại.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐**2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY** ☐

Ông/Bà:

CMND/HC/CCCD/Chứng thực cá nhân số:cấp ngày..... tại

Địa chỉ:Điện thoại.....

Số lượng cổ phần ủy quyền¹:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn
Ông Lê Quốc Ân	Chủ tịch HĐQT	
Ông Trần Sỹ Quỳnh	Phó chủ tịch HĐQT	
Ông Ngô Quang Định	Thành viên HĐQT	
Ông Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT	

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền;**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Lilama 18 để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 18 và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Lilama 18 kết thúc.

Ngày tháng năm 2021

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)**Người được ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**

Địa chỉ : 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3829 8490

Fax : (028) 3821 0853

Email : info@lilama18.com.vn

Website: www.lilama18.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h30	Đón tiếp đại biểu Đăng ký tham dự Đại hội, phát phiếu biểu quyết, bầu cử và tài liệu. Khai mạc đại hội 1. Tuyên bố lý do; 2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu;
8h30 – 9h00	3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; 4. Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa; 5. Giới thiệu Thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu; 6. Thông qua chương trình Đại hội.
9h00 – 9h15	Báo cáo tại Đại hội 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021; 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020.
9h15 – 9h30	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội 1. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán); 2. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020; 3. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; 4. Tờ trình phê duyệt thù lao HDQT, BKS và Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty; 5. Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung điều lệ; 6. Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty; 7. Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; 8. Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty; 9. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HDQT, Kiểm soát viên và Bầu bổ sung thành viên HDQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022; 10. Tờ trình Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022; 11. Nội dung khác (trong trường hợp được ĐHĐCĐ thông qua).
9h30 – 10h00	Đại hội thảo luận
10h00 – 10h15	Tiến hành biểu quyết
10h15 – 10h25	Ban kiểm phiếu thu và kiểm phiếu biểu quyết
10h25 – 10h30	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HDQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022
10h30 – 10h45	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h45 – 11h00	Tiến hành bầu cử
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao
11h15 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HDQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022
11h30	Thành viên HDQT, Kiểm soát viên mới ra mắt Đại hội
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
	Bế mạc Đại hội

**LÊ QUỐC ÂN**