

Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2022

**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: 08.38210853

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: Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể như sau: Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội và Danh mục tài liệu báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/03/2022 tại địa chỉ website: www.lilama18.com.vn

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: 318/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.

Người được ủy quyền công bố thông tin

**CỔ PHẦN
LILAMA 18**

QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Phương Anh

Nguyễn Phương Anh

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA18

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 LILAMA18, ngày 24 tháng 4 năm 2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA18, ngày 07 tháng 3 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:

1) Thời gian chốt danh sách cổ đông

Ngày 29 tháng 3 năm 2022.

2) Thời gian tổ chức Đại hội

Dự kiến Ngày 29 tháng 4 năm 2022.

3) Địa điểm tổ chức Đại hội

Hội trường Trung tâm hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, quận 3, tp. HCM.

4) Danh mục tài liệu báo cáo trình Đại hội

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm (2017 – 2021), định hướng 05 năm (2022 – 2026);

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021;

- Báo cáo tài chính năm 2021 (Đã được kiểm toán);

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

- Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty;

- Tờ trình phê duyệt điều chỉnh chi tiết ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;

- Tờ trình phê duyệt điều chỉnh Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Công ty cổ phần LILAMA18 giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo;
- Tờ trình Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5) Thời gian chuẩn bị

- Từ ngày 07/3 đến ngày 18/3/2022: Hoàn chỉnh tài liệu
- Từ ngày 21/3 đến ngày 31/3/2022: Xin ý kiến chỉ đạo Tổng Công ty
- Từ ngày 01/4 đến ngày 05/4/2022: Thông qua HĐQT LILAMA18
- Từ ngày 06/4 đến ngày 08/4/2022: Đăng tải tài liệu trên website LILAMA18

6) Trách nhiệm thực hiện

- Ông Lê Quốc Ân chịu trách nhiệm chỉ đạo chung.
- Ông Trần Sỹ Quỳnh chuẩn bị Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Ông Ngô Quang Định chuẩn bị các tài liệu trình Đại hội.
- Ông Vũ Minh Tuấn phụ trách công tác khánh tiết và hậu cần.
- Ông Nguyễn Phương Anh

+ Thực hiện chốt danh sách và công bố thông tin theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA18.

+ Phối hợp với ông Phan Hồng Tuấn và Công ty cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh Tp HCM chuẩn bị dự thảo các tài liệu báo cáo và trình Đại hội; thủ tục triệu tập cổ đông dự Đại hội; các văn bản khác liên quan đến Đại hội.

- Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị phải chuẩn bị kỹ lưỡng mọi nội dung thuộc lĩnh vực, phạm vi đảm nhiệm (Đã, đang và sẽ thực hiện) để sẵn sàng phức đáp mọi yêu cầu của cổ đông dự Đại hội.

7) Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, gồm các ông (bà) có tên sau:

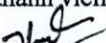
1. Ông Lê Quốc Ân	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	Trưởng ban
2. Ông Trần Sỹ Quỳnh	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	Phó ban
3. Ông Ngô Quang Định	Tổng giám đốc Công ty	Ủy viên
4. Ông Nguyễn Phương Anh	TV Hội đồng quản trị Công ty	Ủy viên
5. Ông Vũ Minh Tuấn	TV Hội đồng quản trị Công ty	Ủy viên
6. Ông Phan Hồng Tuấn	PT. Quản trị/Thư ký Công ty	Ủy viên
7. Ông Phạm Mạnh Đức	Kế toán trưởng Công ty	Ủy viên



Điều 2. Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và những cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành và báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện.

Nơi nhận:

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



LÊ QUỐC ÂN

