

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 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)

TCT LẬP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Số: 05/LILAMA 18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**

- Mã chứng khoán: **LM8**
- Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028.38298490 Fax: 028.38210853
- E-mail: Info@lilama18.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: **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 2024.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/03/2024 tại địa chỉ website: www.lilama18.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của HĐQT số:
05/NQ-HDQT ngày 04/03/2024

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Handwritten signature in blue ink.

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

Số: 05/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2024

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 15 tháng 6 năm 2022;
- Biên bản họp số 02/BBH-HĐQT, ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Cụ thể như sau:

1) Thời gian chốt danh sách cổ đông

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 27 tháng 3 năm 2024.

2) Thời gian tổ chức Đại hội

Dự kiến Ngày 27 tháng 4 năm 2024.

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 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2023 (Đã được kiểm toán);
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5) Thời gian chuẩn bị

- Từ ngày 04/3/2024 đến ngày 08/3/2024: Chuẩn bị tài liệu

- Từ ngày 08/3/2024 đến ngày 15/3/2024: Xin ý kiến chỉ đạo Tổng Công ty

- Từ ngày 15/3/2024 đến ngày 25/3/2024: Thông qua HĐQT LILAMA 18

- Từ ngày 25/3/2024 đến ngày 05/4/2024: Đăng tải tài liệu trên website LILAMA 18

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 LILAMA 18.

+ 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 phục vụ đáp ứng mọi yêu cầu của cổ đông dự Đại hội.

7) Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm các ông (bà) có tên sau:

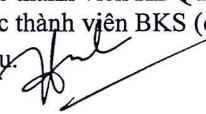
1. Ông Lê Quốc Ân	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Trưởng ban
2. Ông Trần Sỹ Quỳnh	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	Phó ban
3. Ông Ngô Quang Định	Tổng giám đốc Công ty	Ủy viên
4. Ông Nguyễn Phương Anh	Thành viên Hội đồng quản trị	Ủy viên
5. Ông Vũ Minh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	Ủy viên
6. Ông Phan Hồng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

