

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 LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Số: 25/LILAMA 18

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 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 bất thường.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/12/2024 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:
33/NQ-HĐQT ngày 02/12/2024

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHẠM MẠNH ĐỨC

Số: 33/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 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 20/BBH-HĐQT, ngày 02 tháng 12 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 bất thường. Cụ thể như sau:

1) *Phê duyệt Đại hội đồng cổ đông bất thường*

2) *Thời gian chốt danh sách cổ đông*

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông ngày 23 tháng 12 năm 2024.

3) *Thời gian tổ chức Đại hội*

Dự kiến Ngày 20 tháng 01 năm 2025.

4) *Địa điểm tổ chức Đại hội*

Dự kiến Hội trường Trung tâm hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, quận 3, Dự kiến thành phố Hồ Chí Minh.

5) *Danh mục tài liệu báo cáo trình Đại hội*

- Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tờ trình Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

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

6) *Thời gian chuẩn bị*

- Từ ngày 18/11/2024 đến ngày 29/11/2024: Xin ý kiến chỉ đạo Tổng Công ty.

- Từ ngày 29/11/2024 đến ngày 25/12/2024: Chuẩn bị tài liệu; Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.



- Từ ngày 25/12/2024 đến ngày 30/12/2024: Thông qua HĐQT LILAMA 18;
Gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông; Đăng tải tài liệu trên website LILAMA 18.

- Từ ngày 31/12/2024 đến ngày 15/01/2025: Hoàn thiện bộ tài liệu cho Đại hội.

7) Trách nhiệm thực hiện

- Ông Lê Quốc Ân chịu trách nhiệm chỉ đạo chung.

- Ông Trần Sỹ Quỳnh chuẩn bị tài liệu báo cáo trình Đại hội.

- Ông Ngô Quang Định chỉ đạo lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

- Ông Phạm Mạnh Đức:

+ 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 đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông 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.

- Bà Dương Thu Hồng: Phụ trách công tác khánh tiết và hậu cần.

- 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.

8) Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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	Phó ban
4. Ông Phan Hồng Tuấn	PT. Quản trị/Thư ký Công ty	Ủy viên
5. Ông Phạm Mạnh Đức	Kế toán trưởng Công ty	Ủy viên
6. 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ QUỐC ÂN