

*Tp Hồ Chí Minh*, ngày 02 tháng 03 năm 2018

**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 cổ phần Lilama 18 về việc Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/03/2018 tại địa chỉ website: [www.lilama18.com.vn](http://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: 52/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Nguyễn Phương Anh**

Số: 52/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 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; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán số 62/2010/QH12, ngày 24/11/2010;
- Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, ngày 26 tháng 07 năm 2012;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 14 tháng 6 năm 2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 02/3/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cụ thể:**

a. Thời gian tổ chức Đại hội

Dự kiến từ Ngày 07/4/2018 đến 30/4/2018.

b. Thời gian chốt danh sách cổ đông

Ngày 08 tháng 3 năm 2018

c. Danh mục tài liệu báo cáo trình 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;
- 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 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.

d. Thời gian chuẩn bị

- Từ ngày 02/3 đến ngày 09/3/2018 Hoàn chỉnh tài liệu; Lấy ý kiến đóng góp
- Từ ngày 09/3 đến ngày 19/03/2018 Xin ý kiến chỉ đạo Tổng Cty LMVN-CTCP
- Từ ngày 19/03 đến ngày 26/03/2018 Thông qua Hội đồng quản trị Lilama 18
- Ngày 27/3/2018 Đăng tải tài liệu trên website của Lilama 18

e. 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 Trần Quốc Toàn chuẩn bị các tài liệu về tài chính.
- Ông Cao Nguyên Soái phụ trách công tác khánh tiết và hậu cần:
- + Lựa chọn địa điểm và hợp đồng các dịch vụ cho Đại hội.
- + Lựa chọn thành viên tổ phục vụ trình Tổng giám đốc ra quyết định.
- 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 phúc đáp mọi yêu cầu của cổ đông dự Đại hội.

f. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, gồm các ông có tên sau:

1. Ông Lê Quốc Ân	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	Trưởng ban
2. Ông Trần Sỹ Quỳnh	Tổng giám đốc Công ty	Phó ban
3. Ông Cao Nguyên Soái	TV Hội đồng quản trị Công ty	Ủy viên
4. Ông Trần Quốc Toàn	TV Hội đồng quản trị Công ty	Ủy viên
5. Ông Nguyễn Phương Anh	TV Hội đồng quản trị Công ty	Ủy viên
6. Ông Phan Hồng Tuấn	Thư ký HĐQT Công ty	Ủy viên
7. Ông Phạm Mạnh Hào	Phó Phòng TCHC 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.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Trần Sỹ Quỳnh .....

2. Trần Quốc Toàn .....

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.