

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 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: Phê duyệt và Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty ký kết và thực hiện hợp đồng gói thầu Lot 2 – thi công lắp đặt cụm Turbine máy phát điện và thiết bị phụ trợ - Dự án Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1 với TPSC Việt Nam (Toshiba Plant Systems & Services Co. Ltd.)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/4/2021.

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: 287/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: 287/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 24 tháng 4 năm 2021;
- Quy chế Nội bộ quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Lilama 18;
- Biên bản họp số 121/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 27 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ký hợp đồng gói thầu Lot 2 - thi công lắp đặt cụm Turbine máy phát và thiết bị phụ trợ - Dự án Nhà máy điện Vân Phong 1. Cụ thể như sau:

- Dự án: Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1.
- Hạng mục: Lắp đặt toàn bộ Lot 2 - Cụm thiết bị STG.
- Khách hàng: TPSC Việt Nam (Toshiba Plant Systems & Services Co. Ltd.).
- Giá trị hợp đồng chưa bao gồm VAT: 259.000.000.000 VNĐ

(Hai trăm năm mươi chín tỷ đồng)./.

- Tiến độ thực hiện: 04/2020 đến 26/12/2023.
- Phạm vi công việc chính:
 - + Lilama18 thi công toàn bộ Laydown, Lắp đặt toàn bộ cụm thiết bị Turbine, máy phát, các thiết bị phụ trợ, ống, bảo ôn và điện – điều khiển trong nhà Turbine. Nâng hạ toàn bộ vật tư thiết bị 40t trở xuống và bảo quản vật tư thiết bị do TPSC bàn giao tới Laydown;
 - + TPSC cấp cầu 150t, cầu trục trong nhà Turbine phục vụ lắp đặt, đặt Stator và HP8 lên bệ móng, nâng hạ và vận chuyển tới nhà Turbine toàn bộ vật tư, thiết bị trên 40t.
- Tổng hợp dự toán thi công: Tài liệu đính kèm.



Điều 2. Ủy quyền cho ông Ngô Quang Định - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18 ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với TPSC Việt Nam (Toshiba Plant Systems & Services Co. Ltd.) theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị công ty về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên BKS;
- Lưu.



LÊ QUỐC ÂN

