

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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

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

Số: 11/LILAMA 18

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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: Thông qua nội dung tài liệu Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; thành lập Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đề cử, tự đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Thời gian họp: Dự kiến 08 giờ 00 thứ 6 ngày 29 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm họp: Hội trường - Trung tâm hội nghị 272 - tại số 272 đường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/04/2022 tại địa chỉ website: www.lilama18.com.vn

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bao gồm: Thông báo mời họp, mẫu xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền dự họp, chương trình họp, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua Đại hội đối với từng vấn đề trong chương trình họp sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 08/04/2022 theo đường link: <http://www.lilama18.com.vn>

- ⇒ Quan hệ cổ đông
- ⇒ Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.



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 số: 321/NQ-HĐQT;
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ;
- Mẫu đăng ký dự họp hoặc ủy quyền;
- Chương trình ĐHĐCĐ 2022.

Đại diện tổ chức
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: 321/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2022

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;
- Nghị quyết số 85/NQ-HĐQT, ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 138/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA18, ngày 06 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung tài liệu Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông; thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đề cử, tự đề cử. Cụ thể như sau:

- 1) *Thời gian tổ chức Đại hội*
Dự kiến: Từ 08 giờ 00 đến 12 giờ 00, ngày 29 tháng 4 năm 2022.
- 2) *Địa điểm tổ chức Đại hội*
Hội trường - Trung tâm hội nghị 272 - số 272 Võ Thị Sáu - quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh.
- 3) *Nội dung tài liệu Báo cáo trình Đại hội như đã được chuẩn bị, gồm:*
 - Chương trình Đại hội;
 - Quy chế làm việc của Đại hội;
 - Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm (2017-2022); Định hướng sản xuất kinh doanh 05 năm (2022-2027);

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 (Đã kiểm toán);
- Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình phê duyệt phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2022;
- Tờ trình phê duyệt mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Phụ trách Quản trị/ thư ký 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 phê duyệt điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh;
- Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Tờ trình bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4) *Đề cử, tự đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA18, nhiệm kỳ 2022 - 2027.*

- Hồ sơ tham gia đề cử, tự đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát với các mẫu do Công ty ban hành, bao gồm:

+ Giấy đề nghị đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;

+ Giấy đề nghị tự đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;

+ Giấy đề nghị xác nhận sở hữu cổ phần;

+ Sơ yếu lý lịch của người được đề cử, tự đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;

+ Bản sao các giấy tờ sau: Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

- Thời điểm chốt tiếp nhận hồ sơ đề cử, tự đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát là: 16 giờ 00, ngày 18 tháng 4 năm 2022.

- Hội đồng thẩm định hồ sơ đề cử, tự đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, gồm các ông có tên sau:

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|------------|
| ➤ Ông Lê Quốc Ân | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Trưởng ban |
| ➤ Ông Vũ Minh Tuấn | TV Hội đồng quản trị độc lập | Ủy viên |
| ➤ Ông Nguyễn Văn Bình | Trưởng Ban Kiểm soát | Ủy viên |

- Ông Nguyễn Phương Anh Người công bố thông tin Ủy viên
- Ông Phan Hồng Tuấn PT Quản trị/ Thư ký Công ty Thư ký


Hội đồng thẩm định hồ sơ chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, với cổ đông về tính hợp lệ, hợp pháp của các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

5) Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông có tên sau:

- Ông Nguyễn Văn Chử Cổ đông độc lập Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Bình Trưởng ban kiểm soát Ủy viên
- Ông Phan Hồng Tuấn PT Quản trị/ Thư ký Công ty Ủy viên

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần LILAMA18 và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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



LÊ QUỐC ÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA18
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giấy CNĐKDN số: 0300390921

Địa chỉ trụ sở chính: 9 - 19 Hồ Tùng Mậu,
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành
phố Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2022

Số: 324/TB-HĐQT

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA18, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần LILAMA18 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian: 8h00, ngày 29 tháng 4 năm 2022** (đón tiếp và đăng ký từ 7h30)
- 2. Địa điểm:** Trung tâm hội nghị 272 - Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung Đại hội:**

- ✓ Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm (2017 – 2022), Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng 05 năm (2022 – 2027);
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021;
- ✓ Tờ trình phê duyệt 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 thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký 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 phê duyệt điều chỉnh sửa đổi, bổ sung ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh;
- ✓ Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kì 2022 - 2027;
- ✓ Tờ trình bầu Ban kiểm soát nhiệm kì 2022 - 2027;
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2022 được Công ty đăng tải tại chuyên mục Quan hệ cổ đông trên website www.lilama18.com.vn từ ngày 08/4/2022 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần LILAMA18 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 29/3/2022.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho HĐQT). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi vào dự ĐHCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty Cổ phần LILAMA18 qua điện thoại hoặc fax trước ngày 26/4/2022.

Người nhận : Bà Lương Thị Phương Thảo

Địa chỉ : Tầng 3, Tòa nhà 136 - 138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 1900 6446 / số máy lẻ: 7573 Fax: (028) 6291 0560

Lưu ý: Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền) và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Trân trọng kính mời!


LÊ QUỐC AN

(* Ghi chú: Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 Đại hội không tổ chức tiệc ăn trưa mong Quý cổ đông đồng chia sẻ. Trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA18**

Địa chỉ : 9-19 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3829 8490

Email : info@lilama18.com.vn

Fax: (028) 3821 0853

Website: www.lilama18.com.vn

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****Kính gửi: Công ty cổ phần LILAMA18**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/HC/CCCD/CNĐKDN số:.....cấp ngày..... nơi cấp

Địa chỉ:Điện thoại.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

*(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)***1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP** **2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY**

Ông/Bà:

CMND/HC/CCCD/Chứng thực cá nhân số:cấp ngày..... tại

Địa chỉ:Điện thoại.....

Số lượng cổ phần ủy quyền¹:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Đánh dấu chọn</i>
Ông Lê Quốc Ân	Chủ tịch HĐQT	
Ông Trần Sỹ Quỳnh	Phó chủ tịch HĐQT	
Ông Ngô Quang Định	Thành viên HĐQT	
Ông Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT	
Ông Vũ Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền;**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần LILAMA18 để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, của Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA18 và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:*Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.**Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần LILAMA18 kết thúc.*

Ngày tháng năm 2022

Cổ đông/Người ủy quyền*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)***Người được ủy quyền***(Ký và ghi rõ họ tên)*



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA18

Địa chỉ : 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3829 8490

Fax : (028) 3821 0853

Email : info@lilama18.com.vn

Website: www.lilama18.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, phát phiếu biểu quyết, bầu cử và tài liệu. Khai mạc đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Tuyên bố lý do;2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu;
8h30 – 9h00	<ol style="list-style-type: none">3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;4. Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa;5. Giới thiệu Thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu;6. Thông qua chương trình Đại hội. Báo cáo tại Đại hội
9h00 – 9h15	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm (2017 – 2022), Kế hoạch hoạt động năm 2022 và định hướng 05 năm (2022 – 2027);2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021. Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội
9h15 – 9h30	<ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 (Đã được kiểm toán);2. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;3. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;4. Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty;5. 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;6. Tờ trình phê duyệt điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh;7. Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022- 2027;8. Tờ trình bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027;9. Nội dung khác (trong trường hợp được ĐHĐCĐ thông qua).
9h30 – 10h00	Đại hội thảo luận
10h00 – 10h15	Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10h15 – 10h25	Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội
10h25 – 10h30	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h30 – 10h45	Hướng bầu cử và tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2022
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027
11h15 – 11h30	HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 họp phiên thứ nhất; Nghỉ giải lao
11h30 – 11h40	HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 Báo cáo kết quả phiên thứ nhất và ra mắt Đại hội
11h40 – 11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h55	Bế mạc Đại hội



LÊ QUỐC AN