

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 08.38210853

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 v/v: Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2019 tại địa chỉ website: 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: 116/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: 116/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2019

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 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 06 tháng 6 năm 2017;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 07 tháng 4 năm 2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 26 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Cụ thể như sau:

a. Thời gian chốt danh sách cổ đông

Ngày 22 tháng 3 năm 2019.

b. Thời gian tổ chức Đại hội

Dự kiến từ Ngày 20/4/2019 đến 30/4/2019.

c. Địa điểm tổ chức Đại hội

Hội trường Trung tâm hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, quận 3, tp.HCM.

d. 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 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã được kiểm toán);
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký C.ty;

- Tờ trình hủy mã ngành nghề kinh doanh (MN: 2392 sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét);
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

e. Thời gian chuẩn bị

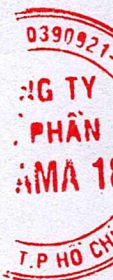
- Từ ngày 26/02 đến ngày 11/3/2018 Hoàn chỉnh tài liệu; Lấy ý kiến đóng góp
- Từ ngày 11/3 đến ngày 22/3/2018 Xin ý kiến chỉ đạo Tổng Công ty LMVN
- Từ ngày 22/3 đến ngày 28/3/2018 Thông qua Hội đồng quản trị Lilama 18
- Ngày 29/3/2018 Đăng tải tài liệu trên website Lilama 18

f. 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.
- 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.

g. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, gồm các ông (bà) 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 Trần Quốc Toàn | TV Hội đồng quản trị Công ty | Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Phương Anh | TV Hội đồng quản trị Công ty | Ủy viên |
| 5. Ông Cao Nguyên Soái | TV Hội đồng quản trị Công ty | Ủy viên |
| 6. Ông Phan Hồng Tuấn | Thư ký HĐQT Công ty | Ủy viên |
| 7. Bà Trần Thị Ngọc Huệ | Trưởng Phòng Hành chính 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



Nơi nhận:

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

