

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2019

**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 Bổ nhiệm ông Phan Hồng Tuấn làm Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm thư ký công ty kể từ ngày 05/7/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/7/2019 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: 150/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: 150/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 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;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 31 tháng 5 năm 2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 03 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phan Hồng Tuấn, hiện Thư ký Hội đồng quản trị, làm Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký công ty, kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2019. Ông Phan Hồng Tuấn được hưởng thù lao theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 18.

Điều 2. Ông Phan Hồng Tuấn có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ được quy định tại Điều 32 và Điều 36 Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18 ngày 31 tháng 5 năm 2019 và các văn bản quy phạm hiện hành.



Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, các phòng, ban và những thành viên Công ty cổ phần Lilama 18 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

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 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.