

*Tp Hồ Chí Minh*, ngày 28 tháng 02 năm 2020

**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: 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 về việc:

1- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trần Sỹ Quỳnh theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2020.

2- Bổ nhiệm ông: Ngô Quang Định Phó tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc thay thế ông Trần Sỹ Quỳnh kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2020.

3- Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Khắc Thành giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2020 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: 186/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: 186/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2020

**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;
- 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 28 tháng 02 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trần Sỹ Quỳnh theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2020.

**Điều 2.** Bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Quang Định, sinh năm 1972, Phó tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty cổ phần Lilama 18 thay ông Trần Sỹ Quỳnh, kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2020.

**Điều 3.** Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Khắc Thành, sinh năm 1973, Kỹ sư Công nghệ Chế tạo máy, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Lilama 18, kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2020.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng, ban và những thành viên 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

.....



Lê Quốc Ân

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu. 