

Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 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 quyết định: Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/4/2020 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: 206/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: 206/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2020

"V/v Thay đổi kế hoạch tổ chức

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ của 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 07 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Hội đồng quản trị quyết định thay đổi kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo các thông tin như sau:

Nội dung dự kiến đã triển khai	Nội dung thay đổi
Thời gian tổ chức Đại hội: từ ngày 18/04/2020 đến ngày 30/04/2020	Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020	Hủy bỏ thông báo số: 05/CV-LILAMA 18 ngày 18/02/2020 về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội với Sở Kế hoạch & Đầu tư và quyết định các vấn đề liên quan đến việc triệu tập, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB CNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

1. Trần Sỹ Quỳnh

.....

2. Nguyễn Phương Anh

.....

3. Cao Nguyên Soái

.....

Lê Quốc Ân

Nơi nhận:

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

