

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 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 Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Về thời gian chốt danh sách cổ đông; Dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức đại hội và Danh mục tài liệu báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/03/2021 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: 266/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: 266/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

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 Lilama 18, ngày 31 tháng 5 năm 2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 05 tháng 3 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cụ thể như sau:

1) Thời gian chốt danh sách cổ đông

Ngày 24 tháng 3 năm 2021.

2) Thời gian tổ chức Đại hội

Dự kiến Ngày 24 tháng 4 năm 2021.

3) Địa điểm tổ chức Đại hội

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

4) 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 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán);
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty;
- Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;

- Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
- Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022 (Nếu có);
- Tờ trình Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5) *Thời gian chuẩn bị*

- Từ ngày 01/3 đến ngày 10/3/2021 Hoàn chỉnh tài liệu
- Từ ngày 11/3 đến ngày 19/3/2021 Xin ý kiến chỉ đạo Tổng Công ty
- Từ ngày 20/3 đến ngày 26/3/2021 Thông qua Hội đồng quản trị Lilama 18
- Từ ngày 29/3 đến ngày 02/4/2021 Đăng tải tài liệu trên website Lilama 18

6) *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 Ngô Quang Định chuẩn bị các tài liệu trình Đại hội.
- 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.

7) *Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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 | Phó chủ tịch Hội đồng quản trị | Phó ban |
| 3. Ông Ngô Quang Định | Tổng giám đốc 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 | PT. Quản trị/Thư ký Công ty | Ủy viên |
| 7. Ông Phạm Mạnh Đức | Kế toán trưởng 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. Ngô Quang Định

.....

3. Nguyễn Phương Anh

.....

4. Cao Nguyên Soái

.....



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Quốc Ân

Nơi nhận:

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

