

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2015

**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: 08.38298490 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: 08.38298490 Fax: 08.38210853

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty V/v “ Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Đặng Quốc Anh đề nghị hưu kể từ ngày 01/01/2016 ”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/10/2015 tại địa chỉ website: www.lilama18.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố (Đính kèm Nghị quyết số: 182/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: 182/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 11 tháng 4 năm 2015;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18,
ngày 12 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Đặng Quốc Anh để nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Điều 2.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và những cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

1. Trần Sỹ Quỳnh

2. Trần Quốc Toàn

3. Nguyễn Phương Anh

4. Cao Nguyên Soái



Lê Quốc Ân

Nơi nhận:

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