

*Tp Hồ Chí Minh*, ngày 16 tháng 8 năm 2017

**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 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  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:**

- 1- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc: Phê duyệt việc Công ty cổ phần Lilama 18 không đầu tư góp vốn khi công ty cổ phần Lilama 18.1 thực hiện tăng vốn điều lệ (Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT đính kèm);
- 2- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc: Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét; Phê duyệt Kết quả sản xuất kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017 và Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2017 (Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/8/2017 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Phương Anh

Số: 22/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2017

**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 14 tháng 6 năm 2016;
- Nghị quyết số 278/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc Kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lilama 18.1;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 16 tháng 8 năm 2017,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất như sau:

- Phê duyệt việc Công ty cổ phần Lilama 18 không đầu tư góp vốn khi Công ty cổ phần Lilama 18.1 thực hiện tăng vốn điều lệ .
- Thông qua việc chỉ định lựa chọn Công ty cổ phần chứng khoán FPT thực hiện tư vấn việc xác định giá trị quyền mua và đấu giá quyền góp vốn của Công ty cổ phần Lilama 18 tại Công ty cổ phần Lilama 18.1.

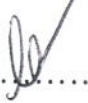
**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho ông Trần Sỹ Quỳnh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18 chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành của pháp luật và báo cáo kết quả khi có yêu cầu.



**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng, ban Công ty cổ phần Lilama 18 có 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 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.



Số: 23/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2017

**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 14 tháng 6 năm 2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 16 tháng 8 năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Phê duyệt Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được Soát xét.**

- Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét, cho kỳ hoạt động 6 tháng, kết thúc ngày 30/6/2017;
- Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét, cho kỳ hoạt động 6 tháng, kết thúc ngày 30/6/2017.

**Điều 2. Phê duyệt Kết quả SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2017**

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện quý II	Thực hiện 06 tháng đầu năm	Tỷ lệ % so với KH năm	
					Quý II	06 tháng
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	1.642.167	615.497	1.066.076	37,48	64,92
1.1	Giá trị sản xuất xây lắp	1.165.167	485.987	830.411	41,71	71,27
1.2	Giá trị SXCN.VLXD	477.000	129.510	235.665	27,15	49,41
2	Tổng doanh thu	1.124.000	448.651	966.541	39,92	85,99
	Trong đó: Doanh thu xây lắp	1.100.000	445.135	943.897	40,47	85,81
3	Lợi nhuận trước thuế	44.961	12.807	29.155	28,48	64,85
4	Nộp nhà nước	63.534	21.710	55.756	34,17	87,76



### Điều 3. Phê duyệt Kế hoạch SXKD quý III năm 2017

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Kế hoạch thực hiện quý III	Dự kiến thực hiện 09 tháng	Tỷ lệ % so với KH năm	
					Quý III	09 tháng
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	1.642.167	387.101	1.453.177	23,57	88,49
1.1	Giá trị sản xuất xây lắp	1.165.167	268.481	1.098.892	23,04	94,31
1.2	Giá trị SXCN.VLXD	477.000	118.620	354.285	24,87	74,27
2	Tổng doanh thu	1.124.000	296.086	1.262.627	26,34	112,33
	Trong đó: Doanh thu xây lắp	1.100.000	291.586	1.235.483	26,51	112,32
3	Lợi nhuận trước thuế	44.961	9.178	38.333	20,41	85,26
4	Nộp nhà nước	63.534	17.981	73.737	28,30	116,06

### Điều 4. Trách nhiệm thi hành

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 .....



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Quốc Ân



#### Nơi nhận:

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