

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

TCT LẬP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Số: 34/LILAMA 18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**

- Mã chứng khoán: **LM8**
- Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028.38298490 Fax: 028.38210853
- E-mail: Info@lilama18.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 về việc: Thông qua phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Lilama 18 tại Công ty cổ phần Lilama 18.1

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/11/2022 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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của HĐQT số:
25/NQ-HĐQT ngày 17/11/2022

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN PHƯƠNG ANH

Số: 25/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2022

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;
- Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022;
- Quy chế quản lý tài chính, ban hành kèm theo Quyết định số 300/QĐ-HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần LILAMA 18;
- Nghị quyết số 306/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 11 năm 2022 của HĐQT Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/BB-HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 17 tháng 11 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án thoái vốn đầu tư của Công ty cổ phần LILAMA 18 (LILAMA 18) tại Công ty cổ phần LILAMA 18.1 (LILAMA 18.1), cụ thể như sau:

- 1) Thoái toàn bộ vốn đầu tư của LILAMA 18 tại LILAMA 18.1 (1.020.000 cổ phần, tương đương 40,96% vốn điều lệ).
- 2) Giá bán khởi điểm: Không thấp hơn giá trị sổ sách của LILAMA 18 và giá trị thẩm định giá.
- 3) Thời điểm dự kiến thực hiện thoái vốn: Quý IV/2022-Quý I/2023.
- 4) Phương thức chào bán: Bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho ông Ngô Quang Định - Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 18 chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện các bước tiếp 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. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và những thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

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



LÊ QUỐC ÂN

