CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 19/NQ-ĐHĐCĐ	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 18

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LILAMA 18.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 25 tháng 04 năm 2026 của Công ty Cổ phần Lilama 18.

Ngày 25 tháng 04 năm 2026, tại Trụ sở công ty, số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức với sự tham gia của ..... cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu ..... cổ phần chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

PHẦN I - NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 và Báo cáo của HĐQT độc lập 2025.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2025.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

Nội dung 7: Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty

Nội dung 8: Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Nội dung 9: Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Nội dung 10: Thông qua tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nội dung 11: Thông qua tờ trình Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

PHẦN II - KẾT QUẢ BẦU CỬ

Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	….	Thành viên Ban kiểm soát	……. phiếu - đạt ……%
2	….	Thành viên Ban kiểm soát	……. phiếu - đạt ……%

PHẦN III - BÁO CÁO KẾT QUẢ PHIÊN HỌP BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ 2022-2027

Bầu Ông/Bà …. giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần LILAMA 18 thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN HỒNG SỸ