

Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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 cổ phần Lilama 18 về việc Phê duyệt chi tạm ứng cổ tức năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/12/2015 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: 196/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: 196/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2015

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 11 tháng 4 năm 2015;
- Nghị quyết số 08/NQ-ĐHCD ngày 11 tháng 4 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Lilama 18;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 02 tháng 12 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Chi tạm ứng cổ tức năm 2015. Cụ thể:

- Tên chứng khoán : Công ty cổ phần Lilama 18
- Mã chứng khoán : LM8
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Hình thức chi tạm ứng cổ tức : Bằng tiền mặt (Việt Nam đồng)
- Tỷ lệ chi tạm ứng cổ tức : 10% mệnh giá cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 05 tháng 01 năm 2016
- Thời gian thực hiện : Ngày 26 tháng 01 năm 2016
- Địa điểm thực hiện
- + Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu mang CMND hoặc hộ chiếu để nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Lilama 18. Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 26 tháng 01 năm 2016.



Điều 2.

Cổ tức năm 2015 chi tạm ứng bằng tiền mặt (Việt Nam đồng). Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18 có trách nhiệm lập kế hoạch tài chính chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo đúng quy trình, thủ tục tại các văn bản quy phạm hiện hành.

Điều 3.


Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cổ đông, các phòng ban chức năng và những cá nhân liên quan thuộc Công ty cổ phần Lilama 18 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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