

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 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 thực hiện 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 về việc chi trả cổ tức năm 2014.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/5/2015 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Phương Anh

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 07 tháng 04 năm 2013;
- 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 21 tháng 5 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Chi trả cổ tức năm 2014. Cụ thể:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 18
- Mã chứng khoán : LM8
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000đồng (Mười nghìn đồng)
- Hình thức chi trả cổ tức : Trả cổ tức bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 08% mệnh giá cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 05 tháng 06 năm 2015
- Thời gian thực hiện : Theo quy định hiện hành về trình tự phát hành cổ phiếu.
- Địa điểm thực hiện
- + Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu mang CMND/ Hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần để nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại 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.



Điều 2. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18 tiến hành đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung theo quy định của Thông tư 130/2012/TT- BTC ngày 10/08/2012 hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.

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

CHỦ TỊCH HĐQT

1. Trần Quốc Toàn

.....

2. Trần Sỹ Quỳnh

.....

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.

