

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 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: Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc: Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán; Niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE); Sửa đổi Điều lệ Công ty về mức vốn sau khi phát hành; Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với mức vốn Điều lệ mới của Công ty.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/6/2015 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

Số: 160/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 07 tháng 04 năm 2013;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 22 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với 643.623 cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014.
- Điều 2.** Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ Công ty phù hợp với mức vốn sau khi phát hành 643.623 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014:
- Vốn điều lệ của Công ty là 86.936.230.000 VNĐ (Tám mươi sáu tỷ, chín trăm ba mươi sáu triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng)
 - Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.693.623 cổ phần (Tám triệu, sáu trăm chín mươi ba nghìn, sáu trăm hai mươi ba cổ phần) với mệnh giá là 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)
- Điều 3.** Giao cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18 tiến hành đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với mức vốn Điều lệ mới của Công ty.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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 có 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

.....

CHỮ TÍCH HĐQT



LÊ QUỐC ÂN

