

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 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 phê duyệt việc tham gia góp vốn từ 25% lên 51% để thành lập Công ty cổ phần Lilama 18.1 và cử người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty cổ phần Lilama 18.1 (Nghị quyết đính kèm theo).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/8/2015 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 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 11 tháng 4 năm 2015;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 27 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc góp vốn thành lập và cử người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty cổ phần Lilama 18.1. Cụ thể:

A. Góp vốn vào Công ty cổ phần Lilama 18.1

- Trụ sở: Tầng 9 tòa nhà Empire Tower, 26-28 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số vốn tham gia góp: 10.200.000.000 đồng (Mười tỷ, hai trăm triệu đồng) bằng tiền mặt, chiếm 51% tổng vốn điều lệ.
- Thời điểm góp vốn: Theo quy định của pháp luật.

B. Cử người đại diện tham gia quản lý vốn góp như sau:

1. Ông. Hồ Văn Toàn - Tổ trưởng

- Sinh ngày: 19/05/1972; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 50 đường 01, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: Số 50 đường 01, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Tp HCM
- CMND số: 025993761; cấp ngày 21/4/2015 tại CA TP Hồ Chí Minh

Ông Hồ Văn Toàn có toàn quyền đại diện và thay mặt cho Công ty cổ phần Lilama 18 tham gia thành lập và quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Lilama 18.1 là 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng) chiếm 25% vốn điều lệ của Công ty Lilama 18.1, ông Hồ Văn Toàn chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp của



Công ty, ký kết các văn bản, giấy tờ, tham gia các cuộc họp tại Công ty cổ phần Lilama 18.1. Chữ ký của ông Hồ Văn Toàn được coi là đại diện cho Công ty cổ phần Lilama 18.1

2. Nguyễn Bá Thịnh - Thành Viên

- Sinh ngày: 10/04/1978; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 239 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Chỗ ở hiện tại: Số 239 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- CMND số: 211672913 cấp ngày 11/08/2014 tại CA tỉnh Bình Định.

Ông Nguyễn Bá Thịnh thay mặt cho Công ty cổ phần Lilama 18 tham gia thành lập và quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Lilama 18.1 là 2.600.000.000 đồng (Hai tỷ, sáu trăm triệu đồng) chiếm 13% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lilama 18.1, ông Nguyễn Bá Thịnh chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp của Công ty, ký kết các văn bản, giấy tờ, tham gia các cuộc họp tại Công ty cổ phần Lilama 18.1. Chữ ký của ông Nguyễn Bá Thịnh được coi là đại diện cho Công ty cổ phần Lilama 18.1

3. Nguyễn Hồng Hải - Thành Viên

- Sinh ngày: 01/10/1971; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 201B, T3, chung cư 60 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, Tp Hồ Chí Minh.
- Chỗ ở hiện tại: 201B, T3, Chung cư 60 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, Tp Hồ Chí Minh.
- CMND số: 026042992 cấp ngày 08/06/2015 tại CA Tp Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Hồng Hải thay mặt cho Công ty cổ phần Lilama 18 tham gia thành lập và quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Lilama 18.1 là 2.600.000.000 đồng (Hai tỷ, sáu trăm triệu đồng) chiếm 13% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lilama 18.1, ông Nguyễn Hồng Hải chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp của Công ty, ký kết các văn bản, giấy tờ, tham gia các cuộc họp tại Công ty cổ phần Lilama 18.1. Chữ ký của ông Nguyễn Hồng Hải được coi là đại diện cho Công ty cổ phần Lilama 18.1

Điều 2. Ông Hồ Văn Toàn, ông Nguyễn Bá Thịnh, ông Nguyễn Hồng Hải sẽ thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ biểu quyết tất cả các vấn đề liên quan thuộc phạm vi của Công ty cổ phần Lilama 18 tại Công ty cổ phần Lilama 18.1

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Hồ Văn Toàn, ông Nguyễn Bá Thịnh, ông Nguyễn Hồng Hải, Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

1. Trần Sỹ Quỳnh

.....

2. Trần Quốc Toàn

.....

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.

