

Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 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 góp vốn vào Công ty cổ phần Lilama 18.1 số tiền là 10.200.000.000 đồng (Mười tỷ, hai trăm triệu đồng), chiếm 51% vốn điều lệ của 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 17/9/2015 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: 174/QĐ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 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;
- Nghị quyết số 91/TCT-HĐTV ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc thông qua các nội dung chủ yếu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Công ty cổ phần Lilama 18;
- Nghị quyết số 326/TCT-HĐTV ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc nâng tỷ lệ góp vốn thành lập Công ty cổ phần Lilama 18.1 của Công ty cổ phần Lilama 18;
- 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 16 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt góp vốn vào Công ty cổ phần Lilama 18.1, cụ thể:

Công ty cổ phần Lilama 18 góp vốn vào Công ty cổ phần Lilama 18.1 với số tiền là: 10.200.000.000 đồng (Mười tỷ, hai trăm triệu đồng), chiếm 51% tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lilama 18.1

- Tên đơn vị nhận góp vốn: Công ty cổ phần Lilama 18.1
- Tài khoản số: 31810000088889 (VND)
- Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hóc Môn
- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 17/9/2015 đến ngày 04/12/2015.



Điều 2. Giao Ông Trần Sỹ Quỳnh – Tổng Giám đốc, thực hiện việc góp vốn vào Công ty cổ phần Lilama 18.1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc 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

.....

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ QUỐC ÂN

