

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2016

**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 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  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:** Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc Bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với ông **Ngô Quang Định**, Kỹ sư cơ khí chế tạo máy giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Lilama 18 kể từ ngày 25/01/2016 (Nghị quyết số 208/NQ-HĐQT đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/3/2015 tại địa chỉ website: [www.lilama18.com.vn](http://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: 208/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2016

**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 16/TCT-HĐTV ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc bổ nhiệm các chức danh Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18;*

*Văn bản số 59/TCT-TCNS ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc bổ nhiệm các chức danh Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18;*

*Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 25 tháng 01 năm 2016,*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Quang Định, Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy, Đội trưởng Đội công trình số 5 thuộc Công ty cổ phần Lilama 18, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18, kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2016.

Ông Ngô Quang Định hưởng ngạch lương bậc 1/2, hệ số lương áp dụng theo Quy định hệ thống bảng lương, phụ cấp lương, ban hành kèm theo Quyết định Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 và các quyền lợi, chế độ khác theo quy định của Nhà nước và Công ty cổ phần Lilama 18. Thời gian xét chuyển bậc lương mới được thực hiện theo quy định hiện hành.



**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; ban tổng giám đốc; thủ trưởng các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama 18, và ông Ngô Quang Định chịu trách nhiệm thi hành./.

**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 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Ông Nguyễn Phương Anh (công bố TT);
- Lưu.

