

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 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 được ủy quyền 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 của Hội đồng cổ phần Lilama 18 về việc Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/02/2016 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 (Đính kèm Nghị quyết số: 221/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Phương Anh

Số: 221 /NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 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 08/NQ-ĐHCD Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 22 tháng 02 năm 2016,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Cụ thể:**

**1. Thời gian tổ chức Đại hội**

Dự kiến: Tháng 04 năm 2016.

**2. Danh mục tài liệu báo cáo và trình Đại hội**

- Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty
- Báo cáo tài chính năm 2015 (Đã được kiểm toán)
- Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
- Tờ trình phê duyệt phương án ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Tờ trình phê duyệt chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty
- Tờ trình Phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2012 – 2015, định hướng đến 2025 (điều chỉnh).
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Các văn bản liên quan khác thuộc phạm vi thẩm quyền Đại hội.

**Điều 2: Trách nhiệm thực hiện**

- Ông Lê Quốc Ân chịu trách nhiệm chỉ đạo chung



- Ông Trần Sỹ Quỳnh chuẩn bị Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Ông Trần Quốc Toàn chuẩn bị các tài liệu về tài chính
- Ông Cao Nguyên Soái chịu trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu khác.
- Ông Nguyễn Phương Anh
- + Thực hiện chốt danh sách và công bố thông tin theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.
- + Phối hợp với ông Phan Hồng Tuấn và Công ty cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Tp HCM chuẩn bị dự thảo các tài liệu báo cáo và trình Đại hội; thủ tục triệu tập cổ đông dự Đại hội; các văn bản khác liên quan đến Đại hội
- Ông Phan Hồng Tuấn phụ trách công tác khánh tiết và hậu cần, cụ thể:
  - + Lựa chọn địa điểm và hợp đồng các dịch vụ cho Đại hội.
  - + Lựa chọn thành viên Ban tổ chức, tổ phục vụ trình Tổng giám đốc ra quyết định.
- Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị phải chuẩn bị kỹ lưỡng mọi nội dung thuộc lĩnh vực, phạm vi đảm nhiệm (Đã, đang và sẽ thực hiện) để sẵn sàng phúc đáp mọi yêu cầu của cổ đông dự Đại hội.

### Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Lilama 18 và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Trần Quốc Toàn

.....

2. Trần Sỹ Quỳnh

.....

3. Nguyễn Phương Anh

.....

4. Cao Nguyên Soái

.....



CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ QUỐC ÂN



### Nơi nhận:

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