

Số: 160/TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Lilama 18
- Mã chứng khoán : LM8
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/03/2016
- Ngày đăng ký cuối cùng : 08/03/2016

1) Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2) Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

3) Nội dung cụ thể:

- + Thời gian họp : Dự kiến trong tháng 4 năm 2016
- + Địa điểm họp : Công ty sẽ thông báo sau
- + Nội dung đại hội:
 - Dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT);
 - Dự thảo sửa đổi điều lệ công ty;
 - Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2015 (đã được kiểm toán);
 - Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - Tờ trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2016;
 - Tờ trình thù lao HDQT, Ban kiểm soát (BKS) 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 năm 2025 (điều chỉnh);
 - Báo cáo hoạt động của BKS;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT (06).

Trần Tuấn Vũ