

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2016

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
CN TP HỒ CHÍ MINH

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**

Mã giao dịch: **LM8**

Mã ISIN: **VN000000LM88**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu - Quận 1 - Tp Hồ chí Minh

Số điện thoại: 08.38298490 Số fax: 08.38210853

Công ty cổ phần Lilama 18 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông được biết toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được đăng tải trên Website của công ty từ ngày 25/3/2016 theo đường link: <http://www.lilama18.com.vn>

⇒ Quan hệ cổ đông

⇒ Tài liệu đại hội cổ đông

Tài liệu gồm:

- 1- Nghị quyết của HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- 2- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- 3- Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 09/4/2016;
- 4- Chương trình làm việc của đại hội;
- 5- Dự thảo Quy chế làm việc tại đại hội;
- 6- Dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị;
- 7- Báo cáo tài chính năm 2015 (Đã được kiểm toán);
- 8- Tờ trình phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- 9- Tờ trình phê duyệt Phương án lựa chọn công ty kiểm toán BC tài chính năm 2016;
- 10- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị;
- 11- Tờ trình phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tặng vốn điều lệ);
- 12- Tờ trình phê duyệt phương án tặng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- 13- Tờ trình phê duyệt Điều lệ sửa đổi, bổ sung;
- 14- Tờ trình Kế hoạch thực hiện đề án tái cấu trúc nâng cao năng lực quản trị công ty (Điều chỉnh);
- 15- Dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát;
- 16- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát;
- 17- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Công ty cổ phần Lilama 18 đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN SỸ QUỲNH