

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 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: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 cụ thể như sau:

1- Thời gian: 8h00 ngày 09/4/2016 (đón tiếp và đăng ký từ 7h30);

2- Địa điểm: Hội trường chính (phòng khánh tiết) Dinh Độc Lập, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/3/2016 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 (Đính kèm Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Phương Anh

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức như sau:

- Thời gian:** 8h00, ngày 09 tháng 4 năm 2016 (đón tiếp và đăng ký từ 7h30)
- Địa điểm:** Hội trường Chính (Phòng khánh tiết) Dinh Độc Lập, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, tp.Hồ Chí Minh
- Nội dung Đại hội**

- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT);
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán);
- ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015;
- ✓ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- ✓ Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty;
- ✓ Tờ trình phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu (tăng vốn điều lệ);
- ✓ Tờ trình phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- ✓ Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- ✓ Tờ trình Kế hoạch thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty (Điều chỉnh);
- ✓ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát;
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên 2016 được Công ty đăng tải tại chuyên mục Quan hệ cổ đông trên website www.lilama18.com.vn và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Lilama 18 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 08/03/2016.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội Đồng Quản Trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi vào dự ĐHCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về CTCP Lilama 18 qua điện thoại hoặc fax trước ngày 07/04/2016.

Người nhận : Bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Địa chỉ : Tầng 3, Tòa nhà Bến Thành Times Square, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.8) 6290 8686 / số máy lẻ: 7591 Fax: (84.8) 6291 0560

Lưu ý: Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền) và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức

Trân trọng kính mời!



LÊ QUỐC AN

(* Ghi chú: Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp cổ đông Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.