

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 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: Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18 đối với ông Ngô Văn Phùng kể từ ngày 20/5/2016, để ông Ngô Văn Phùng đảm nhận công việc khác theo sự phân công, điều động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nghị quyết số 255/NQ-HĐQT đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/5/2016 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Phương Anh

Số: 255/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 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 09 tháng 4 năm 2016;
- Công văn số 17/TCT – TCNS ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc đề nghị thực hiện một số thủ tục về công tác cán bộ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty cổ phần Lilama 45-1.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 18, ngày 20 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18 đối với ông **Ngô Văn Phùng**, kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2016, để ông **Ngô Văn Phùng** đảm nhận công việc khác theo sự phân công, điều động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.
- Điều 2:** Ông **Ngô Văn Phùng** có trách nhiệm phối hợp với Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18 tổ chức bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu và công việc đang đảm nhận, hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm 2016.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, thủ trưởng các phòng, ban Công ty, các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty cổ phần Lilama 18 và ông **Ngô Văn Phùng** có tên trên chịu trách nhiệm thi hành.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Trần Sỹ Quỳnh

2. Trần Quốc toàn

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.