

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2017

**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 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/02/2017 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 Nghị quyết số: 309/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: 309/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2017

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán số 62/2010/QH12, ngày 24/11/2010;
- Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, ngày 26 tháng 07 năm 2012;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 14 tháng 6 năm 2016,
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 27/02/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Cụ thể:

a. Thời gian tổ chức Đại hội

Dự kiến Ngày 15 tháng 4 năm 2017.

b. Thời gian chốt danh sách cổ đông

Ngày 15 tháng 3 năm 2017

c. Danh mục tài liệu báo cáo và trình Đại hội

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm (2012 - 2016), định hướng 05 năm (2017 - 2021);
- Báo cáo tài chính năm 2016 (Đã được kiểm toán);
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- 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 2016 bằng cổ phiếu (tăng vốn điều lệ);
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2016;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

d. Thời gian chuẩn bị

- Từ ngày 27/02 đến ngày 03/03/2017 Hoàn chỉnh tài liệu; Lấy ý kiến đóng góp
- Từ ngày 04/03 đến ngày 14/03/2017 Xin ý kiến chỉ đạo Tổng Cty LMVN-CTCP
- Từ ngày 15/03 đến ngày 24/03/2017 Thông qua Hội đồng quản trị Lilama 18
- Ngày 25/03/2017 Đăng tải tài liệu trên website của Lilama 18

e. 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: Kết hợp Phòng TC-HC.
- + Lựa chọn địa điểm và hợp đồng các dịch vụ cho Đại hội.
- + Lựa chọn thành viên 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.

f. Đề cử, tự đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 18, nhiệm kỳ 2017 - 2021.

- Hồ sơ tham gia đề cử, tự đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát với các mẫu do Công ty ban hành, bao gồm:
 - + Giấy đề nghị đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021;
 - + Giấy đề nghị tự đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021;
 - + Giấy đề nghị đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021;
 - + Giấy đề nghị tự đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021;
 - + Giấy đề nghị xác nhận sở hữu cổ phần;
- + Sơ yếu lý lịch của người được đề cử, tự đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021;
- + Bản sao các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Thời điểm chốt tiếp nhận hồ sơ đề cử, tự đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là: 16 giờ 00, ngày 10 tháng 4 năm 2017.
- Hội đồng thẩm định hồ sơ đề cử, tự đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, gồm các ông có tên sau:

1. Ông Lê Quốc Ân Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trưởng ban



2. Ông Phạm Văn Vân	Phó Tổng Giám - TP.TCHC	Ủy viên
3. Ông Nguyễn Văn Bình	Trưởng Ban Kiểm soát	Ủy viên
4. Ông Nguyễn Văn Chử	Cổ đông độc lập	Ủy viên
5. Ông Nguyễn Phương Anh	Người công bố thông tin	Ủy viên
6. Ông Trịnh Văn Trương	Cổ đông là cán bộ công nhân viên.	Ủy viên
7. Ông Phan Hồng Tuấn	Thư ký HĐQT Công ty	Thư ký

Hội đồng thẩm định hồ sơ chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, với cổ đông về tính hợp lệ, hợp pháp của các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

g. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, gồm các ông có tên sau:

1. Ông Lê Quốc Ân	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	Trưởng ban
2. Ông Trần Sỹ Quỳnh	Tổng giám đốc Công ty	Phó ban
3. Ông Cao Nguyên Soái	TV Hội đồng quản trị Công ty	Ủy viên
4. Ông Trần Quốc Toàn	TV Hội đồng quản trị Công ty	Ủy viên
5. Ông Nguyễn Phương Anh	TV Hội đồng quản trị Công ty	Ủy viên
6. Ông Phạm Văn Vân	Phó Tổng Giám Công ty	Ủy viên
7. Ông Phan Hồng Tuấn	Thư ký HĐQT Công ty	Ủy viên
8. Ông Phạm Mạnh Hào	Phó Phòng TCHC Công ty	Ủy viên

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và những cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành và báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

1. Trần Sỹ Quỳnh

.....

2. Trần Quốc Toàn

.....

3. Nguyễn Phương Anh

.....

4. Cao Nguyên Soái

.....



Lê Quốc Ân



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.