

Số: 205 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2017

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 : **14/03/2017**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **15/03/2017**

1) Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 2017
- + Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- + Nội dung đại hội:
 - Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT);
 - Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2016 (đã được kiểm toán);
 - Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Tờ trình phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu;
 - Tờ trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017;
 - Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) và thư ký công ty;
 - 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).

Đã ký

Trần Anh Đào