

## Phụ lục VI

### CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

TCT LẬP MÁY VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28/LILAMA 18

Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2022

### CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**

- Mã chứng khoán: **LM8**
- Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028.38298490 Fax: 028.38210853
- E-mail: [Info@lilama18.com.vn](mailto:Info@lilama18.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 về việc: Thông qua việc thoái vốn của Công ty cổ phần Lilama 18 tại Công ty cổ phần Lilama 18.1 và giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành của pháp luật.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/08/2022 tại địa chỉ website: [www.lilama18.com.vn](http://www.lilama18.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết của HĐQT số:  
16/NQ-HĐQT ngày 09/08/2022

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

(Kính ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**NGUYỄN PHƯƠNG ANH**

Số: 16/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA18**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022;
- Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29 tháng 4 năm 2022;
- Đề án Tái cấu trúc nâng cao năng lực quản trị của Công ty giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo. Ban hành lần thứ nhất theo Nghị quyết số: 15/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB-HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 09 tháng 5 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thoái vốn của Công ty cổ phần LILAMA 18 (LILAMA 18) tại Công ty cổ phần LILAMA 18.1 (LILAMA 18.1).

**Điều 2.** Phê duyệt Thời điểm thẩm định giá cổ phần của LILAMA 18 tại LILAMA 18.1 để phục vụ thoái vốn là ngày 30 tháng 6 năm 2022.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao cho ông Ngô Quang Định - Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA18 chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành của pháp luật và báo cáo kết quả khi có yêu cầu.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và những thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.

