

Số/ No: 16/2025/LILAMA18

Tp HCM/ Hochiminh city, ngày/ date 03 tháng/ month 04 năm/ year 2025

Documents related to the content of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 will be posted and updated (if any) by the Company in the Shareholder Relations Section on the website: <https://www.lilama18.com.vn/vi/page/11/thong-tin-co-dong> from April 05, 2025



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.

We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng Quản trị;
Resolution No. 15/NQ-HĐQT dated 03/04/2025 of the Board of Directors
- Quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT;
Decision No. 16/QĐ-HĐQT dated 03/04/2025 of the Board of Directors.

Đại diện tổ chức/ On Behalf of the company

Người được ủy quyền công bố thông tin/

Authorized person to disclose information



PHẠM MẠNH ĐỨC



Số: 15/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022.
- Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT, ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP.
- Biên bản họp số 06/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 03 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung tài liệu Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; và thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông. Cụ thể như sau:

1) Thời gian tổ chức Đại hội

Dự kiến: Từ 08 giờ 00 đến 12 giờ 00, ngày 26 tháng 4 năm 2025.

2) Địa điểm tổ chức Đại hội

Hội trường - Trung tâm hội nghị 272 - số 272 Võ Thị Sáu - quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh.

3) Nội dung tài liệu Báo cáo trình Đại hội như đã được chuẩn bị, gồm:

- Chương trình Đại hội.
- Quy chế làm việc của Đại hội.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và báo cáo của Hội đồng quản trị độc lập năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 (Đã kiểm toán).



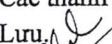
- Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình phê duyệt phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2025.
- Tờ trình phê duyệt mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Phụ trách Quản trị/ thư ký Công ty.
- Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Tờ trình Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4) Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông có tên sau:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Chữ | Cổ đông độc lập | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Văn Bình | Trưởng ban kiểm soát | Ủy viên |
| - Ông Phan Hồng Tuấn | PT Quản trị/ Thư ký Công ty | Ủy viên |

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần LILAMA 18 và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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



QUYẾT ĐỊNH

**V/v Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông
Đại hội đồng thường niên năm 2025**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 18.
- Căn cứ Nghị quyết 15/NQ-HĐQT Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 03 tháng 4 năm 2025.
- Căn cứ Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng thường niên năm 2025, gồm các ông có tên sau:

- | | | |
|------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1) Ông Nguyễn Văn Chữ | Cổ đông độc lập | Trưởng ban |
| 2) Ông Nguyễn Văn Bình | Trưởng Ban Kiểm soát | Ủy viên |
| 3) Ông Phan Hồng Tuấn | Phụ trách quản trị/Thư ký Công ty | Ủy viên |

Điều 2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện của cổ đông đến dự họp; Lập Biên bản thẩm tra và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên BKS;
- Lưu.





CHỦ TỊCH

LÊ QUỐC AN

**LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY
BOARD OF DIRECTORS**

Business Registration Certificate No:
0300390921

Headquarters: 9 - 19 Ho Tung Mau Street, Nguyen
Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, April 02, 2025

No: 01/TB-HĐQT

**ANNOUNCEMENT
INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2025**

Pursuant to the Charter of Lilama 18 Joint Stock Company, the Company's Board of Directors respectfully invites shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (AGM), to be held as follows:

- 1. Time: 8:30 AM, Saturday, April 26, 2025** (Reception and registration from 7:30 AM)
- 2. Venue:** 272 Conference Center – No. 272 Vo Thi Sau Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City.
- 3. Meeting Content:**

Documents related to the content of the AGM 2025 will be posted and updated (if any) by the Company in the Shareholder Relations Section on the website: <https://www.lilama18.com.vn/vi/page/11/thong-tin-co-dong> from April 05, 2025 and printed copies will be sent to Shareholders upon their attendance at the Meeting.

4. Registration:

To prepare reception Delegates, Shareholders are kindly requested to register for the meeting at Lilama 18 Joint Stock Company or send the registration form to the address below before **April 22, 2025**.

5. Authorization to attend the Meeting:

In case a shareholder cannot attend in person, they may authorize a representative (or the Board of Directors) to attend the meeting. If you authorize another person to attend the meeting, please complete *the Power of Attorney Form* or *another form as prescribed by Civil Law* and send the signed Power of Attorney Form to the address below before April 24, 2025, or present it when the authorized person attends the meeting.

(Note: The Power of Attorney Form must clearly state the name of the authorized individual or organization and the number of shares authorized. The Power of Attorney Form must be the original with a live signature. In case of authorization from an organization, the Power of Attorney Form must bear the seal of the authorizing organization).

6. Address for document submission and Support contact:

To facilitate the organization of the Meeting, Shareholders are requested to confirm their attendance (or authorize attendance) to Lilama 18 Joint Stock Company by telephone or fax before April 24, 2025.


Lilama 18 Joint Stock Company

- Address:** 9 - 19 Ho Tung Mau Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
- Telephone:** (028) 3829 8490 – **Fax:** (028) 3821 0853

Contact: Mr. Phan Hong Tuan - Position: Person in charge of Corporate Governance - (028) 3829 8490 or Ms. Luong Thi Phuong Thao - Telephone: 1900 6446 / Ext: 7573

Note: When attending, please bring the Invitation Letter, ID card/Passport/Citizen Identity Card/other valid personal identification and a valid Power of Attorney Form (if applicable) and a certified copy of the business registration certificate if the attendee is the legal Representative of a shareholder organization.

We sincerely invite you!

**ON THE BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

LE QUOC AN

(*) Note: This announcement replaces the invitation in case Shareholders have not received the invitation. The General Meeting will not have a lunch; we hope Shareholders understand. Thank you!



LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

Address: 9-19 Ho Tung Mau, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Telephone: (028) 3829 8490 Fax: (028) 3821 0853

Email : info@lilama18.com.vn

Website: www.lilama18.com.vn

MEETING AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

I. TIME AND VENUE:

- Time: 8:30 AM, Saturday, April 26, 2025
- Venue: 272 Conference Center - 272 Vo Thi Sau, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City

II. AGENDA CONTENT:

Time	Content
7:30 AM – 8:30 AM	Reception and verify delegates and shareholders Register for the General Meeting, distribute voting cards, voting ballots, Election Ballot and Meeting documents.
	Opening of the General Meeting <ol style="list-style-type: none">1. Declaration of reasons;2. Report on verification of delegates;
8:30 AM – 9:00 AM	<ol style="list-style-type: none">3. Introduction of Delegates, Chairperson, and the Presidium;4. Introduction of the Secretary of the General Meeting, approval of the list of the Presidium and the Voting Counting Committee;5. Approval of the Regulations on Working of the General Meeting;6. Approval of the General Meeting Agenda.
9:00 AM – 9:20 AM	Reports at the General Meeting <ol style="list-style-type: none">1. Report of the Board of Directors on production and business activities in 2024, Production and business plan for 2025, and the Report of the Independent Board of Directors in 2024.2. Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024.
	Presentation of contents requiring the General Meeting's opinion <ol style="list-style-type: none">1. Proposal for approval of the 2024 Financial Statements (Audited).2. Proposal for profit distribution in 2024.3. Proposal for selection of an audit firm for the 2025 Financial Statements.
9:20 AM – 9:30 AM	<ol style="list-style-type: none">4. Proposal for approval of remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Person in charge of Corporate Governance cum Company Secretary.5. Proposal for Dismissal of Members of the Board of Directors and Election of additional Members of the Board of Directors for the 2022-2027 term.6. Proposal for approval of the list of candidates for the election of additional Members of the Board of Directors for the 2022-2027 term.7. Other contents (if approved by the General Meeting of Shareholders).
9:30 AM – 10:00 AM	General Meeting discussion
10:00 AM – 10:15 AM	Voting instructions and Voting to approve the reports and proposals
10:15 AM – 10:25 AM	Approval of the Regulations on Election for additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term
10:25 AM – 10:35 AM	Voting Counting Committee announces voting results
10:35 AM – 10:45 AM	Guidelines for the election and Implementation of the election process
10:45 AM – 10:55 AM	Break - Vote counting

10:55 AM – **Announcement of the election results for additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term**
11:10 AM **New Board of Directors' members introduced to the General Meeting**
11:10 AM – **Approval of the Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders**
11:25 AM
11:30 AM **Concluding the General Meeting**

**LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY**

Address: 9-19 Ho Tung Mau, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Telephone: (028) 3829 8490 Fax: (028) 3821 0853

Email : info@lilama18.com.vn

Website: www.lilama18.com.vn

**REGISTRATION FORM FOR ATTENDANCE OR POWER OF ATTORNEY FOR
ATTENDING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025****To: Lilama 18 Joint Stock Company**

Shareholder Name:.....

Legal Representative (for organizations):

ID Card/Passport/Citizen ID/Business Registration Certificate No.:.....Issued
on..... at.....

Address:.....Telephone.....

Total number of shares represented or/and owned: shares.

*(Shareholder chooses one of the two options below, mark the appropriate box)***1. REGISTER TO ATTEND THE MEETING** ☐**2. POWER OF ATTORNEY GRANTED TO** ☐

Individual/Organization Name:.....

ID Card/Passport/Citizen ID/Business Registration Certificate No.:.....Issued
on..... at.....

Address:.....Telephone.....

Number of shares authorized:shares.

In case the shareholder cannot attend and cannot authorize another person, please authorize a member of the Board of Directors of the Company according to the list below:

<i>Name</i>	<i>Position</i>	<i>Checkmark</i>	<i>Number of authorized shares</i>
Mr. Le Quoc An	Chairman of the BOD		
Mr. Tran Sy Quynh	Vice Chairman of the BOD		
Mr. Ngo Quang Dinh	Members of the BOD		
Mr. Ngo Van Phung	Members of the BOD		
Mr. Nguyen Duong Hong Phat	Members of the BOD		

Note: Please mark (X) or (✓) next to the name of the member you choose to authorize, only authorize one person for all shares owned; in case you want to authorize multiple people, please specify the number of shares authorized for each member.

Contents of authorization:

The authorized party is entitled to represent the authorizing party to attend the Annual General Meeting of Shareholders of Lilama 18 Joint Stock Company held on April 26, 2025, and Represent the authorizing party to vote and elect through the valid contents in the Meeting Agenda as a representative for the authorized shares mentioned above.

The authorizing party is fully responsible for this authorization and commits to strictly comply with the current regulations of the Law, the Charter of Lilama 18 Joint Stock Company, and will not have any complaints later.

Note:

The implementation of authorization must comply with the relevant regulations of the Civil Law and the company's Charter. The authorized person must bring their ID card/Citizen ID/Passport and the Power of Attorney Form when attending the Annual General Meeting of Shareholders.

This Power of Attorney Form is only valid when it is an Power of Attorney Form with the live signature of both parties, for authorization from an organization shareholder, it is necessary to have the seal of the authorizing

organization. This Power of Attorney Form shall expire upon the conclusion of the Annual General Meeting of Shareholders of Lilama 18 Joint Stock Company.

Date month year 202....

Shareholder/Authorizing Party
(Signature and full name, stamp if any)

Authorized Party
(Signature and full name)