

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**  
**LILAMA 18 JOINT STOCK**  
**COMPANY**

Số/ No: 08/2026/LILAMA18

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**Independence – Freedom - Happiness**

Tp HCM/ Hochiminh city, ngày/ date 31 tháng/ month 03 năm/ year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
**The State Securities Commission**  
**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**  
**Ho Chi Minh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/ Organization name: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18/ Lilama 18 Joint Stock Company**

- Mã chứng khoán/ Stock symbol: **LM8**

- Địa chỉ/ Address: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh/ No 9-19 Ho Tung Mau Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ/ Telephone: 028.38298490 Fax: 028.38210853

- E-mail: Info@lilama18.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of information disclosure: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 về việc: Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 / Resolution of the Board of Directors of Lilama 18 Joint Stock Company regarding: Approval of Documents related to the content of the Annual General Meeting of Shareholders 2026; Establishment of the Shareholder Qualification Verification Committee for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Thời gian họp: 08 giờ 30 Thứ bảy, ngày 25 tháng 04 năm 2026 / Time: 8:30 AM, Saturday, April 25, 2026

Địa điểm họp: Trụ sở công ty số 9-19 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh / Venue: Headquarters – No. 9-19 Ho Tung Mau Street, Sai Gon Ward 7, Ho Chi Minh City.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2026 tại địa chỉ website: [www.lilama18.com.vn](http://www.lilama18.com.vn)

This information was published on the Company's website on 31/03/2026 at: [www.lilama18.com.vn](http://www.lilama18.com.vn)

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 03/04/2026 theo đường link: <https://www.lilama18.com.vn/vi/page/11/thong-tin-co-dong>

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 03, 2026



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 18/NQ-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng Quản trị;  
*Resolution No. 18/NQ-HDQT dated 31/03/2026 of the Board of Directors*
- Quyết định số 19/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2026 của HĐQT;  
*Decision No. 19/QĐ-HDQT dated 31/03/2026 of the Board of Directors.*

**Đại diện tổ chức/ On Behalf of the company**  
**Người được uỷ quyền công bố thông tin/**  
**Authorized person to disclose information**



**PHẠM MẠNH ĐỨC**



Số: 18/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

**V/v: Phê duyệt chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông; Thành lập Tổ thẩm định hồ sơ ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

### 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp số 07/BBH-HĐQT, ngày 31 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt chương trình, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Lilama 18; Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Thành lập Tổ thẩm định hồ sơ ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

**1) Thời gian tổ chức Đại hội**

Dự kiến: Từ 08 giờ 00 đến 12 giờ 00, ngày 25 tháng 4 năm 2026.

**2) Địa điểm tổ chức Đại hội**

Trụ sở Công ty - Số 9-19 Hồ Tùng Mậu - Phường Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh.

**3) Nội dung tài liệu Báo cáo và tờ trình 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 2025; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 (Đã kiểm toán).
- Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình phê duyệt phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2026.



- Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Tờ trình Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4) Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Trần Sỹ Quỳnh                      Thành viên HĐQT                      Trưởng ban

- Ông Nguyễn Văn Bình                      Trưởng ban kiểm soát                      Ủy viên

- Bà Dương Thu Hồng                      Trưởng phòng TCHC công ty                      Ủy viên

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 2026.

5) Đề cử, tự đề cử vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 18, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Hồ sơ tham gia đề cử, tự đề cử vào thành viên Ban Kiểm soát với các mẫu do Công ty ban hành, bao gồm:

+ Giấy đề nghị đề cử, tự đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 (theo mẫu);

+ Sơ yếu lý lịch của người được đề cử/ tự đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 (theo mẫu);

+ Bản sao các giấy tờ sau: Căn cước công dân/ Hộ chiếu;

+ Bản sao Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

- Thời điểm chốt tiếp nhận hồ sơ đề cử, tự đề cử vào thành viên Ban Kiểm soát là: 16 giờ 00, ngày 21 tháng 4 năm 2026.

Người đề cử, tự đề cử vào Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Thành lập Tổ thẩm định hồ sơ ứng viên Ban kiểm soát gồm các ông có tên sau:

- Ông Nguyễn Hồng Sỹ                      Chủ tịch HĐQT                      Tổ trưởng

- Ông Nguyễn Văn Bình                      Trưởng ban kiểm soát                      Thành viên

- Ông Phạm Mạnh Đức      KTT/ PT Quản trị/ Thư ký CT      Thành viên

Tổ thẩm định hồ sơ chịu trách nhiệm rà soát tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ ứng viên; Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty; Tổng hợp danh sách ứng viên đủ điều kiện, báo cáo Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu cử.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành. *[Handwritten mark]*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VTLT, HĐQT.



**NGUYỄN HỒNG SỸ**



Số: 19/QĐ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

### 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp số 07/BBH-HĐQT, ngày 31 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT, ngày 31 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1. Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm các ông, bà có tên sau:**

- |                       |                           |            |
|-----------------------|---------------------------|------------|
| - Ông Trần Sỹ Quỳnh   | Thành viên HĐQT           | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Văn Bình | Trưởng ban kiểm soát      | Ủy viên    |
| - Bà Dương Thu Hồng   | Trưởng phòng TCHC 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 2026.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này theo quy định hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VTLT, HĐQT.



NGUYỄN HỒNG SỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giấy CNĐKDN số: 0300390921

Địa chỉ trụ sở chính: 9 - 19 Hồ Tùng Mậu,  
Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026

Số: 22/TB-HĐQT

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lilama 18, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức như sau:

- Thời gian:** 8h30, Thứ bảy ngày 25 tháng 4 năm 2026 (đón tiếp và đăng ký từ 7h30)
- Địa điểm họp:** Trụ sở công ty, số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại chuyên mục Thông tin cổ đông trên website: <https://www.lilama18.com.vn/vi/page/11/thong-tin-co-dong> từ ngày 04/4/2026 và cung cấp mã QRCode để Quý Cổ đông tải tài liệu khi tham dự Đại hội.

**4. Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty Cổ phần Lilama 18 hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày 21/4/2026.

**5. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho HĐQT). Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 21/4/2026 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).*

**6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty Cổ phần Lilama 18 qua điện thoại hoặc fax trước ngày 21/4/2026.

**Công ty Cổ phần Lilama 18**

- Địa chỉ: 9 - 19 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3829 8490 – Fax: (028) 3821 0853

Liên hệ: Ông Phạm Mạnh Đức – Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty - (028) 3829 8490 hoặc Bà Lương Thị Phương Thảo - Điện thoại: 1900 6446 / số máy lẻ: 7573

**Lưu ý:** Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền) và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

**Trân trọng kính mời!**



NGUYỄN HỒNG SỸ

(\* Ghi chú: Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời. Đại hội không tổ chức tiệc ăn trưa mong Quý cổ đông đồng chia sẻ. Trân trọng cảm ơn!



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Địa chỉ : 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3829 8490

Fax : (028) 3821 0853

Email : info@lilama18.com.vn

Website: www.lilama18.com.vn



LILAMA 18

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

### THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ bảy ngày 25 tháng 4 năm 2026

- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty - Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

### II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h30	<b>Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông</b> Đăng ký tham dự Đại hội, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
8h30 – 9h00	<b>Khai mạc đại hội</b> 1. Tuyên bố lý do; 2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; 3. Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa; 4. Giới thiệu Thư ký Đại hội, thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; 5. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 6. Thông qua Chương trình Đại hội.
9h00 – 9h20	<b>Báo cáo tại Đại hội</b> 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 và báo cáo của HDQT độc lập năm 2025. 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025.
9h20 – 9h40	<b>Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội</b> 1. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 (Đã được kiểm toán). 2. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025. 3. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. 4. Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HDQT, BKS Công ty. 5. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty 6. Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty 7. Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 8. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. 9. Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. 10. Nội dung khác (trong trường hợp được ĐHCĐ thông qua).
9h40 – 10h10	<b>Đại hội thảo luận</b>
10h10 – 10h25	<b>Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình</b>
10h25 – 10h35	<b>Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết</b>
10h35 – 10h45	<b>Hướng dẫn bầu cử và Tiến hành bầu cử</b>
10h45 – 10h55	<b>Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu bầu cử</b>
10h55 – 11h10	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 Thành viên BKS mới ra mắt Đại hội</b>
11h10 – 11h25	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</b>
11h30	<b>Bế mạc Đại hội</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**

Địa chỉ : 9-19 Hồ Tùng Mậu, P. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3829 8490

Email : info@lilama18.com.vn

Fax: (028) 3821 0853

Website: www.lilama18.com.vn

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****Kính gửi: Công ty cổ phần Lilama 18**

Tôi cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/HC/CCCD/CNĐKDN số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: ..... Điện thoại .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: ..... cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP** **2. ỦY QUYỀN CHO** 

Tên cá nhân/Tổ chức: .....

CCCD/HC/CNĐKDN số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: ..... Điện thoại .....

Số lượng cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
Ông Nguyễn Hồng Sỹ	Chủ tịch HĐQT		
Ông Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT		
Ông Ngô Quang Định	Thành viên HĐQT		
Ông Ngô Văn Phùng	Thành viên HĐQT		
Ông Nguyễn Dương Hồng Phát	Thành viên HĐQT		

**Lưu ý:** Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Lilama 18 tổ chức ngày 25 tháng 4 năm 2026 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết, bầu cử thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, của Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 18 và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba

**Lưu ý:**

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của Luật Dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Lilama 18 kết thúc.

Ngày ..... tháng ..... năm 202....

**Cổ đông/Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)