

**Phụ lục VI**  
**Appendix VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

(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)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**VIETNAM MACHINERY  
INSTALLATION CORPORATION – JSC  
LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY**  
Số: 03/2026/LILAMA18

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

*Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2026*  
*Ho Chi Minh City, March 04, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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

**To: Vietnam Exchange**  
**Hochiminh City Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18/  
JSC LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/ Stock code: **LMS**

- Địa chỉ/ Address: **Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh/ 9-19 Ho Tung Mau, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City.**

- Điện thoại liên hệ/Tel: **028.38298490** Fax: **028.38210853**

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

2. Thông tin công bố/ Contents of disclosure: **Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 về việc Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Board of Directors' Resolution of Lilama 18 Joint Stock Company regarding the Approval of the Plan for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2026 tại đường dẫn: **<https://www.lilama18.com.vn>**.

*/This information was published on the company's website on 04/03/2026 (date), as in the link <https://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.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

1-Nghị quyết số: 13/NQ-HĐQT ngày  
04/03/2026/ BOD Resolution No.:  
13/NQ-HĐQT dated March 04, 2026.

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
**Người được uỷ quyền công bố thông tin**  
**Person authorized to disclose information**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



**PHẠM MẠNH ĐỨC**



Số: 13/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Kế hoạch tổ chức 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;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022;  
Căn cứ Biên bản họp số 05/BBH-HĐQT, ngày 04 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18;  
Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:**

- Thời gian chốt danh sách cổ đông  
Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 25 tháng 3 năm 2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội  
Dự kiến: Ngày 25 tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm tổ chức Đại hội  
Trụ sở Công ty CP Lilama 18 - Số 9-19 Hồ Tùng Mậu - phường Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh
- Danh mục tài liệu báo cáo trình Đại hội
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025.
  - Báo cáo tài chính năm 2025 (Đã được kiểm toán).
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.
  - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
  - Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thời gian chuẩn bị
  - Từ ngày 05/3/2026 đến ngày 09/3/2026: Chuẩn bị tài liệu.
  - Từ ngày 09/3/2026 đến ngày 16/3/2026: Xin ý kiến chỉ đạo Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.
  - Từ ngày 16/3/2026 đến ngày 23/3/2026: Thông qua HĐQT Công ty CP Lilama 18.
  - Từ ngày 23/3/2026 đến ngày 04/4/2026: Đăng tải tài liệu trên website LILAMA18.
- Trách nhiệm thực hiện
  - Ông Nguyễn Hồng Sỹ chịu trách nhiệm chỉ đạo chung.
  - Ông Trần Sỹ Quỳnh chuẩn bị Báo cáo của Hội đồng quản trị.





No: 13/NQ-HHQT

*Ho Chi Minh City, March 4<sup>th</sup>, 2026*

## RESOLUTION

### Regarding: The Plan for Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

#### THE BOARD OF DIRECTORS OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

Pursuant to the Charter of Lilama 18 Joint Stock Company dated June 15, 2022;

Pursuant to Meeting Minutes No. 05/BBH-HĐQT dated March 4, 2026 of the Board of Directors of Lilama 18 Joint Stock Company;

Based on the Company's business performance.

#### RESOLVES:

**Article 1.** Approval of the plan for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as follows:

1. **Record Date for the List of Shareholders**
  - The last registration date to finalize the list of shareholders: **March 25, 2026.**
2. **Meeting Schedule**
  - Tentative date: **April 25, 2026.**
3. **Venue**
  - Lilama 18 Joint Stock Company Headquarters - No. 9-19 Ho Tung Mau, Saigon Ward, Ho Chi Minh City.
4. **Agenda & Meeting Documents**
  - Report of the Board of Directors (BOD) on 2025 business performance and the 2026 plan.
  - Report of the Supervisory Board for 2025.
  - 2025 Audited Financial Statements.
  - Proposal for 2025 profit distribution.
  - Proposal for selecting the 2026 auditing firm.
  - Proposal for approving salaries and remuneration for the BOD, Supervisory Board, and Person in charge of Corporate Governance/Company Secretary.
  - Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.
5. **Preparation Timeline**
  - **Mar 05 - Mar 09, 2026:** Document preparation.
  - **Mar 09 - Mar 16, 2026:** Seeking direction from Vietnam Machinery Erection Corporation (LILAMA).
  - **Mar 16 - Mar 23, 2026:** Approval by the BOD of Lilama 18.
  - **Mar 23 - Apr 04, 2026:** Uploading documents to the LILAMA 18 website.



## 6. Implementation Responsibilities

- Mr. Nguyen Hong Sy: Responsible for general direction.
- Mr. Tran Sy Quynh: Preparing the Board of Directors' Report.
- Mr. Ngo Quang Dinh: Preparing AGM-related documents.
- Mr. Nguyen Duong Hong Phat: In charge of reception and logistics.
- Mr. Ngo Van Phung: Directing Information Disclosure tasks.
- Mr. Pham Manh Duc: Finalizing the list of shareholders, information disclosure, and coordinating with FPT Securities for document drafting and meeting procedures.

## 7. Establishment of the Organizing Committee for the 2026 AGM:

- Mr. Nguyen Hong Sy (Chairman of the BOD): Head of Committee.
- Mr. Ngo Quang Dinh (BOD Member/General Director): Deputy Head.
- Members: Mr. Tran Sy Quynh, Mr. Ngo Van Phung, Mr. Nguyen Duong Hong Phat, Mr. Pham Manh Duc, and Ms. Duong Thu Hong.

## Article 2. Effectiveness

- This Resolution takes effect from the date of signing.
- Members of the Board of Directors, Board of Management, and relevant departments are responsible for executing this Resolution.

### Recipients:

- As stated in Article 2;
- Members of the Supervisory Board;
- BOD Archives.

**FOR THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**



**NGUYEN HONG SY**

