

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

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

Công ty: **Cổ phần Lilama 18**

Mã chứng khoán: **LM8**

Trụ sở chính: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38298490 Fax: 08.38210853

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Phương Anh

Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38298490 Fax: 08.38210853

Loại công bố thông tin: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

1- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Lilama 18 với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014.

2- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc: Chấp nhận các hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh do Ngân hàng cấp cho Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/01/2018 tại địa chỉ website: www.lilama18.com.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố (Đính kèm 02 Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số: 47/NQ-HĐQT và số: 48/NQ-HĐQT).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Phương Anh

Số: 47/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2018.

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 14 tháng 6 năm 2016;
- Xét tờ trình số: 14/TTr.TGD ngày 30 tháng 01 năm 2018 của tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 31 tháng 01 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty cổ phần Lilama 18 với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, cụ thể:
1. Các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: có danh sách kèm theo Nghị quyết này.
 2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Dịch vụ Lắp đặt thiết bị công nghệ, điện các loại, gia công cơ khí, kết cấu kim loại, bồn bể áp lực cao, chế tạo thiết bị cơ khí, sơn bảo ôn thiết bị...
 3. Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
 4. Thời hạn có hiệu lực các hợp đồng, giao dịch: từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Trần Sỹ Quỳnh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18 quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp có tên tại khoản 1 Điều 1 theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị công ty về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng, ban Công ty cổ phần Lilama 18 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Trần Sỹ Quỳnh

.....

2. Trần Quốc Toàn

.....

3. Nguyễn Phương Anh

.....

4. Cao Nguyên Soái

.....

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Quốc Ân



Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2018

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo Nghị quyết số: 47/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18

STT	TÊN DOANH NGHIỆP	ĐỊA CHỈ	LĨNH VỰC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG
1	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP	Số 124 phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.	Dịch vụ Lắp đặt thiết bị công nghệ, điện các loại, gia công cơ khí, kết cấu kim loại, bồn bể áp lực cao, chế tạo thiết bị cơ khí, sơn bảo ôn thiết bị...
2	Công ty cổ phần Lilama 18.1	Lầu 9, tòa nhà EMPIRE TOWER Số 26-28 Hàm Nghi, phường Bể Nghé, quận 1, Tp Hồ Chí Minh.	Dịch vụ Lắp đặt thiết bị công nghệ, điện các loại, gia công cơ khí, kết cấu kim loại, bồn bể áp lực cao, chế tạo thiết bị cơ khí, sơn bảo ôn thiết bị...



Số: 48/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2018

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 14 tháng 6 năm 2016;
- Xét tờ trình số: 14/TTr.TGD ngày 30 tháng 01 năm 2018 của tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 31 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp nhận các hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh do Ngân hàng cấp cho Công ty cụ thể như sau:

ĐVT: VNĐ

Stt	Ngân hàng	Hạn mức		Tổng cộng
		Tín dụng	Bảo lãnh	
1	Các Ngân hàng	1.100.000.000.000	900.000.000.000	2.000.000.000.000
	Cộng	1.100.000.000.000	900.000.000.000	2.000.000.000.000

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Trần Sỹ Quỳnh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18 đại diện Công ty thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng tín dụng, bảo lãnh và ký giao dịch trên các chứng từ, hồ sơ vay vốn liên quan đến việc cấp hạn mức tín dụng và bảo lãnh như trên tại các Ngân hàng. Ông Quỳnh được phép điều chỉnh hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh cho phù hợp theo nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng thời điểm. Với tổng mức dư nợ tín dụng và hạn mức bảo lãnh phát sinh tại mọi thời điểm trong năm không được vượt quá: **2.000** tỷ đồng.



Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng, ban Công ty cổ phần Lilama 18 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Trần Sỹ Quỳnh 

2. Trần Quốc Toàn 

3. Nguyễn Phương Anh 

4. Cao Nguyên Soái 



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Quốc Ân

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.

