

TCT LẮP MÁY VIỆT NAM CT-CP  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18  
Số: 05/LILAMA 18

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

*Tp Hồ Chí Minh*, ngày 09 tháng 02 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 được ủy quyền 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:** Nghị quyết của Hội đồng cổ phần Lilama 18 về việc phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/02/2017 tại địa chỉ website: [www.lilama18.com.vn](http://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 Nghị quyết số: 50/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.

Người được ủy quyền công bố thông tin



**Nguyễn Phương Anh**

Số: 50/QĐ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 09 tháng 02 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: ngày 08/3/2018.
- Điều 2.** Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: từ ngày 07/4/2018 đến 30/4/2018.
- Điều 3.** Thông qua việc Ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty CP Lilama 18 và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo theo đúng quy định hiện 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 4;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);