



**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 07 tháng 4 năm 2018;
- Nghị quyết số 11/NQ-ĐHCD ngày 07 tháng 4 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Lilama 18;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 19 tháng 4 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt Chi trả cổ tức năm 2017, cụ thể:**

- Tên chứng khoán : Công ty cổ phần Lilama 18
- Mã chứng khoán : LM8
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt (Việt Nam đồng)
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 12% mệnh giá cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 09 tháng 5 năm 2018
- Thời gian chi trả : Ngày 25 tháng 5 năm 2018
- Địa điểm thực chi trả
- + Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu mang CMND hoặc hộ chiếu để nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Lilama 18.  
Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, phường



Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 25 tháng 5 năm 2018.

**Điều 2.** Cổ tức năm 2017 (12%) chi bằng tiền mặt (Việt Nam đồng). Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18 có trách nhiệm lập kế hoạch tài chính chi cổ tức cho cổ đông theo đúng quy trình, thủ tục tại các văn bản quy phạm hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cổ đông, các phòng ban chức năng và những cá nhân liên quan thuộc Công ty cổ phần Lilama 18 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**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.

