

TCT LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18
Số 38/LLILAMA 18

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2017

**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 quản trị Công ty về việc Phê duyệt chi trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền mặt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/6/2017 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 Nghị quyết số: 08/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

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 15 tháng 6 năm 2016;
- Nghị quyết số 10/NQ-ĐHCD ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Lilama 18;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 06 tháng 6 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2016, 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 : 08% mệnh giá cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 30 tháng 6 năm 2017
- Thời gian thực hiện : Ngày 21 tháng 7 năm 2017
- Địa điểm thực hiện
- + 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 21 tháng 7 năm 2017.



Điều 2. Cổ tức đợt cuối năm 2016 (08%) 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 đợt cuối 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.



Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Lilama 18

Mã số doanh nghiệp : 0300390921

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại : 08 3 8298 490

Fax : 08 3 8210 853

Email : info@lilama18.com.vn

Thời gian tổ chức : 08 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 12 năm 2016

Địa điểm tổ chức : Tại trụ sở Công ty cổ phần Lilama 18, số 9 - 19 Hồ Tùng Mậu, Q1, Tp Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 đã tiến hành cuộc họp:

I. THÀNH PHẦN

1. Các thành viên Hội đồng quản trị

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - Tổng số thành viên Hội đồng quản trị: | 05 người, gồm các ông: |
| + Ông Lê Quốc Ân | Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| + Ông Trần Quốc Toàn | Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Trần Sỹ Quỳnh | Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Nguyễn Phương Anh | Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Cao Nguyên Soái | Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Số thành viên có mặt: | 05 người (bằng 100%) |
| - Số thành viên vắng mặt: | Không |
| 2. Chủ tọa cuộc họp: | ông Lê Quốc Ân |
| 3. Thư ký cuộc họp: | ông Phan Hồng Tuấn |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Phê duyệt Chi cổ tức đợt cuối năm 2016
2. Phê duyệt sử dụng nhãn hiệu LILAMA



III. DIỄN BIẾN BUỔI HỌP

1. Dưới sự điều hành của Chủ tọa – ông Lê Quốc Ân – các thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ được phân công và chuẩn bị đã trình bày. Cụ thể:

1.1 *Phê duyệt Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2016.*

- Nghị quyết số 219/TCT-HĐQT ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP về việc Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 trong chương trình họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18;

- Nghị quyết số 10/NQ-ĐHCĐ ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Lilama 18.

1.2 *Phê duyệt chi trả tiền sử dụng nhãn hiệu LILAMA.*

- Văn bản số 247/TCT-TCNS ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP Thông báo về việc sử dụng nhãn hiệu LILAMA;

- Tờ trình số 73/TTr-LLM18 ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18 về việc sử dụng nhãn hiệu LILAMA.

Sau khi kết thúc phần trình bày, Chủ tọa đề nghị các thành viên tham dự cuộc họp xem xét, cho ý kiến về các nội dung của cuộc họp.

2. Các thành viên thảo luận

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã xem xét, phân tích một cách cẩn trọng, kỹ lưỡng những nội dung cùng các văn bản đi kèm. Cuối cùng đều đã thống nhất như sau:

2.1. *Chi cổ tức đợt cuối năm 2016, 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 : 08% mệnh giá cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 30 tháng 6 năm 2017
- Thời gian thực hiện : Ngày 21 tháng 7 năm 2017
- Địa điểm thực hiện
- + 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 21 tháng 7 năm 2017.



- Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18 có trách nhiệm lập kế hoạch tài chính chi cở tức đợt cuối năm 2016 cho cở đơng theo đđng quy trình, thủ tục tại các văn bản quy phạm hiện hành.

2.2 Phê duyệt sử dụng nhấn hiệu LILAMA với Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP từ 01 tháng 01 năm 2017 đđn 31 tháng 12 năm 2020.

Hội đđng quản trị giao cho ông Trần Sỹ Quỳnh - Tổng giám đốc Công ty cở phần Lilama 18 chịu trách nhiệm thực hiện ký hợp đđng với Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP về việc sử dụng nhấn hiệu LILAMA và báo cáo kết quả khi có yêu cầu.

3. Phê duyệt Biểu quyết và Quyết nghị thông qua

Các thành viên đđn tiến hành biểu quyết và quyết nghị.

Kết quả biểu quyết

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 05 người
- Số thành viên tán thành: 05 người (bằng 100%)
- Số thành viên không tán thành: không

Biển bản hợp Hội đđng quản trị đđn đđng thông qua với sự có mặt của 5/5 thành viên tham dự. Các thành viên không có ý kiến gì thêm.

Buổi họp kết thúc hồi 10 giờ 30' cùng ngày.

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:

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu.