

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 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 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 Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với ông **Cao Nguyên Soái**, Kỹ sư điện; Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Lilama 18 kể từ ngày 02/10/2017 (Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/9/2017 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.

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;*

*Nghị quyết số 357/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc bổ nhiệm các chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18;*

*Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18;*

*Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức cán bộ, của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18;*

*Quy định hệ thống bảng lương, phụ cấp lương, ban hành kèm theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18;*

*Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 25 tháng 9 năm 2017,*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Phê duyệt bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc:**

- Phê duyệt bổ nhiệm có thời hạn ông Cao Nguyên Soái, sinh ngày 15/02/1966, Kỹ sư Thiết bị điện, hiện giữ chức Chủ tịch Công đoàn - Thành viên Hội đồng quản trị - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty CP Lilama 18, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18, kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2017.

- Ông Cao Nguyên Soái hưởng ngạch lương bậc 2/2, hệ số lương áp dụng theo Quy định hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương và chế độ khác theo quy định hiện hành.



**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; ban tổng giám đốc; thủ trưởng các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama 18, và các ông có tên trên 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 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Ông Nguyễn Phương Anh (công bố TT);
- Lưu.

