

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 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: 028.38298490 Fax: 028.38210853

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: 028.38298490 Fax: 028.38210853

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

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của HĐQT thông qua Thư ngỏ gửi toàn thể cổ đông công ty về việc “Thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập”.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/12/2018 tại địa chỉ website: www.lilama18.com.vn (Đính kèm Nghị quyết của HĐQT và thư ngỏ).

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: 103/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: 103/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2018

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

Căn cứ:

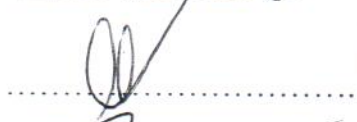
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06 tháng 6 năm 2017;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 07 tháng 4 năm 2018,
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 14 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Thư ngỏ về việc “Thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập”.
- 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 toàn thể quý cổ đông chịu trách nhiệm thi hành./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

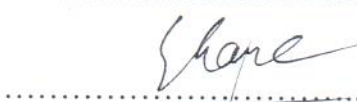
1. Trần Sỹ Quỳnh

.....


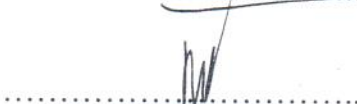
2. Trần Quốc Toàn

.....


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).
- Lưu.

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM – CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

MCK: LM8

THƯ NGỎ

Kính gửi: Toàn thể Quý cổ đông của Công ty cổ phần Lilama 18

Trước tiên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý cổ đông về sự tin tưởng và ủng hộ quý báu của Quý cổ đông trong thời gian vừa qua.

Thưa Quý Cổ đông, Công ty cổ phần Lilama 18 đã niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 05/11/2010 (**mã chứng khoán: LM8**) với khối lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường là: 9.388.682 cổ phiếu.

Căn cứ Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập: “*Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập*”. Hiện nay, Công ty có 05 thành viên Hội đồng quản trị nhưng chưa đảm bảo cơ cấu 1/3 tổng số thành viên là thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Do vậy, Công ty kính mong các Quý cổ đông đủ điều kiện về thời gian và số lượng nắm giữ cổ phần của **LM8** theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ hiện hành: “*Cổ đông, hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền (a) Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 25 và Điều 37 Điều lệ này*” có thể ứng cử, đề cử các ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014: “*Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật này có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:*

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;



- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.”

Để Hội đồng quản trị xem xét và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 rất mong nhận được sự hợp tác, hỗ trợ và giúp đỡ của các Quý cổ đông để công tác quản trị của Công ty được thực hiện đầy đủ và chặt chẽ theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Sự quan tâm hợp tác, hỗ trợ của Quý cổ đông xin liên lạc với:

1- Ông Phan Hồng Tuấn - ĐT: 0913575168;

Email: hongtuanphan@gmail.com

2- Ông Nguyễn Phương Anh – ĐT: 0908388823;

Email: anhnpilama18@gmail.com

Trân trọng cảm ơn!



LÊ QUỐC ÂN