

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 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: 028.38298490 Fax: 028.38210853

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: 028.38298490 Fax: 028.38210853

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

Nội dung công bố thông tin:

1- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Phê duyệt việc thoái vốn đầu tư của Công ty cổ phần Lilama 18 tại Công ty TNHH Kết cấu thép Toàn Cầu Vina - Japan. Như vậy, dự kiến ngày 31/12/2017 Công ty cổ phần Lilama 18 không còn khoản vốn đầu tư tại Công ty TNHH Kết cấu thép Toàn Cầu Vina - Japan (Nghị quyết số: 43/NQ-HĐQT đính kèm).

2- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Phê duyệt Công ty cổ phần Lilama 18.1 sẽ không còn là Công ty con của Công ty cổ phần Lilama 18 khi Công ty cổ phần Lilama 18.1 thực hiện xong việc tăng vốn (dự kiến ngày 31/12/2017). Tỷ lệ nắm giữ của Công ty cổ phần Lilama 18 tại Công ty cổ phần Lilama 18.1 sẽ được công bố sau khi có báo cáo kết quả của Công ty cổ phần Lilama 18.1 về việc tăng vốn (Nghị quyết số: 44/NQ-HĐQT đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/12/2017 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Phương Anh

Số: 43/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2017

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 27 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc thoái vốn đầu tư tại Công ty TNHH Kết cấu thép Toàn cầu Vina – Japan Cụ thể:

Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt việc thoái vốn đầu tư của Công ty cổ phần Lilama 18 tại Công ty TNHH Kết cấu thép Toàn cầu Vina - Japan được hoàn thành kể từ ngày 02 thành viên là: The Takigami Steel Construction Co., Ltd và Mitsuboshi Kogyo Co., Ltd thanh toán dứt điểm cho Công ty cổ phần Lilama 18 (Dự kiến ngày 31 tháng 12 năm 2017).

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

Tổng giám đốc; thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama 18 và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

1. Trần Sỹ Quỳnh

.....

2. Trần Quốc Toàn

.....

3. Nguyễn Phương Anh

.....

4. Cao Nguyên Soái

.....



Lê Quốc Ân



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.

Số: 44/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2017

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 27 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Lilama 18.1 sẽ không còn là Công ty con của Lilama 18 khi Lilama 18.1 thực hiện xong việc tăng vốn điều lệ Cụ thể:

Hội đồng quản trị phê duyệt: Công ty CP Lilama 18.1 không còn là công ty con của Công ty cổ phần Lilama 18 khi Công ty cổ phần Lilama 18.1 thực hiện xong việc tăng vốn (Dự kiến ngày 31 tháng 12 năm 2017).

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

Tổng giám đốc; thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama 18 và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

1. Trần Sỹ Quỳnh

2. Trần Quốc Toàn

3. Nguyễn Phương Anh

4. Cao Nguyên Soái



Lê Quốc Ân



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.