

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 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: Nghị quyết của hội đồng quản trị Công ty:

1- Phê duyệt Công ty cổ phần Lilama 18.1 không còn là Công ty con của Công ty cổ phần Lilama 18 kể từ ngày 31/12/2017. Phần vốn góp của Công ty cổ phần Lilama 18 tại Công ty cổ phần Lilama 18.1 là 10.200.000.000 đồng, tương ứng với: 40,96%/VĐL; (Bản này gửi thay thế cho bản gửi công bố lúc 11 giờ ngày 29/12/2017 vì ghi thiếu 3 số không ở phần giá trị vốn góp).

2- Cử Đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Lilama 18 tại Công ty cổ phần Lilama 18.1 (Nghị quyết số: 45/NQ-HĐQT đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2017 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: 45/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 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 29 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Lilama 18.1 không còn là Công ty con của Lilama 18 và cử Đại diện quản lý phần vốn của Lilama 18 tại Lilama 18.1 Cụ thể:

1) Công ty CP Lilama 18.1 không còn là công ty con của Công ty cổ phần Lilama 18 kể ngày 31 tháng 12 năm 2017. Phần vốn của Lilama 18 nắm giữ tại Lilama 18.1 là: 10.200.000.000 đồng, tương ứng với: 40,96%/Vốn điều lệ.

2) Cử các ông có tên sau Đại diện nắm giữ phần vốn của Công ty cổ phần Lilama 18 tại Công ty cổ phần Lilama 18.1 cụ thể như sau:

2.1) Ông Hồ Văn Toàn đại diện nắm giữ 20,96%/VĐL

2.2) Ông Nguyễn Hồng Hải đại diện nắm giữ 20,00%/VĐL

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, Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Lilama 18 tại Lilama 18.1 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.