

*Tp Hồ Chí Minh*, ngày 22 tháng 5 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 lại cán bộ quản lý đối với ông **Phan Văn Nam**, Kỹ sư cơ hàn giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Lilama 18 kể từ ngày 22/5/2017 (Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/5/2017 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 14 tháng 6 năm 2016;
- Nghị quyết số 190/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18;
- Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ, ban hành kèm theo Quyết định số 289/QĐ-HĐQT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18;
- Quy định hệ thống bảng lương, phụ cấp lương, tiêu chuẩn chức danh chuyên môn, nghiệp vụ để xếp ngạch lương, của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18;
- Tờ trình số 57/TTr-LLM18, ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18 về việc đề nghị bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 22 tháng 5 năm 2017,



**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Bổ nhiệm lại có thời hạn ông **Phan Văn Nam**, sinh ngày 13/10/1964, Kỹ sư Hàn, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18, kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2017.
- Điều 2.** Ông **Phan Văn Nam** được hưởng ngạch lương Phó Tổng giám đốc Công ty bậc 2/2 và những chế độ khác theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và quy chế nội bộ của Công ty cổ phần Lilama 18.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng ban chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama 18 và ông **Phan Văn Nam** 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.