

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 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 được ủy quyền 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 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Lilama 18 về việc Thông qua những nội dung cơ bản tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thời gian hợp : 08 giờ 00 thứ bảy ngày 15 tháng 4 năm 2017;

Địa điểm hợp: Hội trường 2- Trung tâm hội nghị 272 - số 272 Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bao gồm: Thông báo mời họp, mẫu xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự họp, chương trình họp, hồ sơ đề cử tự đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2021), các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua Đại hội đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/3/2017 theo đường link: <http://www.lilama18.com.vn>

⇒ Quan hệ cổ đông

⇒ Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

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: 319/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị, Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017).

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 14 tháng 6 năm 2016;
- Nghị quyết số 112/NQ-HĐQT, ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt nam - CTCP;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 29 tháng 3 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua những nội dung cơ bản tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1) Thời gian tổ chức Đại hội

Dự kiến: Từ 08 giờ 00 đến 12 giờ 00, ngày 15 tháng 4 năm 2017.

2) Địa điểm tổ chức Đại hội

Hội trường 2 - Trung tâm hội nghị 272 - số 272 Võ Thị Sáu - Quận 3 - Tp Hồ Chí Minh.

3) Nội dung tài liệu Báo cáo và trình Đại hội như đã được chuẩn bị, gồm:

- Chương trình Đại hội;
- Quy chế làm việc của Đại hội;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm (2012 - 2016), định hướng 05 năm (2017 - 2021);
- Báo cáo tài chính năm 2016 (Đã được kiểm toán);
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty;



- Tờ trình phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu (tăng vốn điều lệ);
- Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2016;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Lilama 18 và những cá nhân có liên quan 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.



THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 8h00, ngày 15 tháng 4 năm 2017 (đón tiếp và đăng ký từ 7h30)

2. Địa điểm: Hội trường 2 - Trung tâm hội nghị 272 - số 272 Võ Thị Sáu - Quận 3 - Tp Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội

- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm (2012 – 2016), định hướng 05 năm (2017 – 2021);
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2016 (Đã được kiểm toán);
- ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016;
- ✓ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- ✓ Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty;
- ✓ Tờ trình phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu (tăng vốn điều lệ);
- ✓ Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2016;
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được Công ty đăng tải tại chuyên mục Quan hệ cổ đông trên website www.lilama18.com.vn và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Lilama 18 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 15/3/2017
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội Đồng Quản Trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi vào dự ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty Cổ phần Lilama 18 qua điện thoại hoặc fax trước ngày 12/04/2017.

Người nhận : Bà Vũ Thị Thanh Nga

Địa chỉ : Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.8) 6290 8686 / số máy lẻ: 7506 Fax: (84.8) 6291 0560

Lưu ý: Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền) và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Trân trọng kính mời!



LÊ QUỐC ÂN

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- I CÔNG TÁC CHUẨN BỊ**
- 1 Đón tiếp đại biểu
 - 2 Đăng ký tham dự Đại hội, phát phiếu biểu quyết, bầu cử và tài liệu
 - 3 Đại biểu dùng TEABREAK
- II KHAI MẠC ĐẠI HỘI**
- 1 Khai mạc Đại hội
 - 2 Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu
 - 3 Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch
 - 4 Giới thiệu Thư ký Đại hội
 - 5 Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách đại biểu
 - 6 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
 - 7 Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu
 - 8 Thông qua Chương trình Đại hội
- III BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH**
- 9 Trình bày các nội dung báo cáo và đệ trình tại Đại hội
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - Báo cáo tài chính năm 2016 (*Đã được kiểm toán*)
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
 - Tờ trình phê duyệt mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT
 - Tờ trình phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu (tăng vốn điều lệ)
 - Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
 - 10 Đại hội thảo luận các nội dung đã trình bày
 - 11 HĐQT, BKS, và các thành viên liên quan trả lời kiến nghị của cổ đông
 - 12 Biểu quyết các nội dung báo cáo tại Đại hội
- IV BẦU CỬ**
- 13 Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021
 - 14 Thông qua danh sách ứng cử viên
 - 15 Bỏ phiếu bầu cử
- V NGHỈ GIẢI LAO**
- VI CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**
- VII HĐQT, BKS NHIỆM KỲ MỚI HỌP PHIÊN THỨ NHẤT; ĐẠI BIỂU NGHỈ GIẢI LAO**
- VIII HĐQT, BKS NHIỆM KỲ MỚI BÁO CÁO PHIÊN HỌP**
- VIII THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ**
- IX BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

TP.HCM, Ngày 29 tháng 3 năm 2017

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 18
CHỦ TỊCH



LÊ QUỐC ÂN