

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2019

**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 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: 028.38298490 Fax: 028.38210853

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

Nội dung công bố thông tin: Bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Cụ thể bổ sung tờ trình về việc: Tạm thời chưa đáp ứng tiêu chuẩn cơ cấu thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Các nội dung tài liệu khác về Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 không thay đổi.

Tài liệu bổ sung này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/4/2019 theo đường link: <http://www.lilama18.com.vn>

⇒ Quan hệ cổ đông

⇒ Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

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 Tờ trình số: 135/TTr- HĐQT của Hội đồng quản trị).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Phương Anh

TỜ TRÌNH

V/v Tạm thời chưa đáp ứng tiêu chuẩn cơ cấu thành viên độc lập HĐQT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18 ngày 07/4/2018;
- Quy chế nội bộ quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 ngày 07/4/2018;
- Nghị quyết số 103/NQ-HĐQT, ngày 14/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 18 thông qua Thư ngỏ về việc “Thành viên HĐQT là thành viên độc lập”;
- Nghị quyết số 124/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18;
- Công văn số 576/SGDHCM-NY, ngày 10/04/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) về việc nhắc nhở thực hiện quy định về Quản trị công ty (lần 2);

Theo 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 cổ phần Lilama 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và biểu quyết thông qua việc chưa đáp ứng tiêu chuẩn “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”.

Hội đồng quản trị sẽ tiến hành việc triệu tập ĐHĐCĐ ngay khi tìm kiếm được ứng viên thành viên độc lập HĐQT đáp ứng đủ điều kiện hoặc nhận được đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ để công tác quản trị của Công ty được thực hiện đầy đủ và chặt chẽ theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình!



LÊ QUỐC ÂN