

CÔNG TY CP LILAMA 18
Số: 15/CV-LILAMA 18
“V/v chi trả cổ tức năm 2018”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**

Tên giao dịch: **LILAMA 18 JSC**

Trụ sở chính: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp HCM.

Điện thoại: 028.38298490

Fax: 028.38210853

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**

Mã chứng khoán: **LM8**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/7/2019

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng);

- Ngày thanh toán: Ngày 15/8/2019.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để nhận cổ tức tại: Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Lilama 18, địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/8/2019.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Lilama 18; Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: anhllm18@yahoo.com.vn

Và: anhnpilama18@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu CBTT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN SỸ QUỲNH**

* Tài liệu đính kèm

- NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- NQ của Hội đồng quản trị v/v chi trả cổ tức năm 2018.



Số:148/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2019

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 31 tháng 5 năm 2019;
- Nghị quyết số 12/NQ-ĐHCD ngày 20 tháng 4 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Lilama 18;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 30 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể:

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| - Tên chứng khoán | : | Công ty cổ phần Lilama 18 |
| - Mã chứng khoán | : | LM8 |
| - Loại chứng khoán | : | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá | : | 10.000đ (Mười nghìn đồng) |
| - Hình thức chi trả cổ tức | : | Bằng tiền mặt (Việt Nam đồng) |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức | : | 10% mệnh giá cổ phiếu |
| - Ngày đăng ký cuối cùng | : | Ngày 17 tháng 7 năm 2019 |
| - Thời gian chi trả | : | Ngày 15 tháng 8 năm 2019 |
| - Địa điểm chi trả | : | |
| + Đối với chứng khoán lưu ký | : | Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký. |
| + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: | : | Người sở hữu mang CMND hoặc hộ chiếu để nhận cổ tức tại phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Lilama 18. Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15 tháng 8 năm 2019. |



Điều 2. Cổ tức năm 2018 (10%) chi bằng tiền mặt (Việt Nam đồng). Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18 có trách nhiệm lập kế hoạch tài chính chi cổ tức cho cổ đông theo đúng quy trình, thủ tục tại các văn bản quy phạm hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cổ đông, các phòng ban chức năng và những cá nhân liên quan thuộc Công ty cổ phần Lilama 18 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.

Số: 12/NQ-ĐHCD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

- 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 07 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày 20 tháng 4 năm 2019,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu	1.947,680	tỷ đồng
Trong đó: Doanh thu Xây - Lắp	1.917,590	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	36,114	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	105,205	tỷ đồng
- Tổng số lao động bình quân	3.860	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	10.800	nghìn đồng
- Hoạt động đầu tư, mua sắm TSCĐ	30,776	tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt : (10% /VDL)	9,388	Tỷ đồng

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng doanh thu	1.232,750	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	32,000	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	60,120	tỷ đồng
- Tổng số lao động bình quân	3.500	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	10.160	nghìn đồng
- Hoạt động đầu tư, mua sắm TSCĐ	50,000	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền	10=>13%	Mệnh giá CP

c) *Xây dựng hạn mức tín dụng năm 2019 cụ thể như sau:*

1	Tín dụng	1.200,000	Tỷ đồng
1.1	BIDV HCM	300,000	Tỷ đồng
1.2	BIDV ĐN	300,000	Tỷ đồng
1.3	VCB HCM (Cả bảo lãnh).	300,000	Tỷ đồng
1.4	Vietinbank - Thủ Thiêm (Cả bảo lãnh).	300,000	Tỷ đồng
2	Bảo lãnh	600,000	Tỷ đồng
2.1	BIDV HCM	300,000	Tỷ đồng
2.2	BIDV ĐN	300,000	Tỷ đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh cụ thể của từng giai đoạn trong năm để phê duyệt tổng hạn mức vay cũng như hạn mức vay, bảo lãnh giữa các Ngân hàng cho phù hợp.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu tán thành:	97	Số cổ phần:	6.829.556	Tỷ lệ:	99,9968%
❖	Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000%
❖	Số phiếu có ý kiến khác:	1	Số cổ phần:	100	Tỷ lệ:	0,0015%
❖	Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	14	Tỷ lệ:	0,0002%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã được kiểm toán)

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu tán thành:	96	Số cổ phần:	6.829.456	Tỷ lệ:	99,9953%
❖	Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000%
❖	Số phiếu có ý kiến khác:	2	Số cổ phần:	200	Tỷ lệ:	0,0029%
❖	Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	14	Tỷ lệ:	0,0002%

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã được kiểm toán).

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

-	Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2018 (theo BC kiểm toán)	36.114.809.133	đồng
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	19.094.031.738	đồng
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	17.020.777.395	đồng
-	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	10.000.259.992	đồng
-	Các khoản làm giảm lợi nhuận	0	đồng
-	Lợi nhuận còn lại	27.021.037.387	đồng

-	Phương án phân phối khoản lợi nhuận còn lại như sau	22.494.680.594	đồng
+	Trích quỹ phát triển sản xuất: 45% LNST năm 2018	7.659.349.828	đồng
+	Trích quỹ phúc lợi: 16% LNST năm 2018	2.723.324.383	đồng
+	Trích quỹ khen thưởng: 16% LNST năm 2018	2.723.324.383	đồng
+	Chia cổ tức: 10%/Vốn điều lệ	9.388.682.000	đồng
-	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2019:	4.526.356.793	đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức trong tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2019 và chi trả cổ tức cho cổ đông trong tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2019.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu tán thành:	96	Số cổ phần:	6.829.456	Tỷ lệ:	99,9953%
❖	Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000%
❖	Số phiếu có ý kiến khác:	2	Số cổ phần:	200	Tỷ lệ:	0,0029%
❖	Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	14	Tỷ lệ:	0,0002%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu tán thành:	96	Số cổ phần:	6.829.032	Tỷ lệ:	99,9891%
❖	Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000%
❖	Số phiếu có ý kiến khác:	2	Số cổ phần:	624	Tỷ lệ:	0,0091%
❖	Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	14	Tỷ lệ:	0,0002%

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Điều 5: Thông qua tờ trình chi tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.

I. NĂM 2018:

a. Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:

1.	Lê Quốc Ân	Chủ tịch HĐQT	415.809.000 đồng	Hưởng lương chuyên trách
2.	Nguyễn Văn Bình	Trưởng BKS	292.775.000 đồng	Hưởng lương chuyên trách
Cộng a			708.584.000 đồng	

b. Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm và thư ký công ty:

1.	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT	143.280.000 đồng	Kiểm Tổng giám đốc
2.	Trần Quốc Toàn	Thành viên HĐQT	143.280.000 đồng	Kiểm Kế toán trưởng
3.	Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT	143.280.000 đồng	Kiểm nhiệm

4.	Cao Nguyên Soái	Thành viên HĐQT	143.280.000 đồng	Kiểm Phó tổng giám đốc
5.	Tô Phi Sơn	Thành viên BKS	95.520.000 đồng	Không chuyên trách
6.	Nguyễn Phú Đạt	Thành viên BKS	95.520.000 đồng	Không chuyên trách
7.	Phan Hồng Tuấn	Thư ký HĐQT	95.520.000 đồng	
Cộng b			859.680.000 đồng	
Tổng cộng (a+b)			1.568.264.000 đồng	

Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm sáu mươi tám triệu, hai trăm sáu mươi bốn nghìn đồng ./.

II. NĂM 2019

a. Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách

1.	Lê Quốc Ân	Chủ tịch HĐQT	432.000.000 đồng	Hưởng lương chuyên trách
2.	Nguyễn Văn Bình	Trưởng BKS	292.775.000 đồng	Hưởng lương chuyên trách
Cộng a			724.775.000 đồng	

b. Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm và thư ký công ty:

1.	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT	150.480.000 đồng	Kiểm Tổng giám đốc
2.	Trần Quốc Toàn	Thành viên HĐQT	150.480.000 đồng	Kiểm Kế toán trưởng
3.	Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT	150.480.000 đồng	Kiểm nhiệm
4.	Cao Nguyên Soái	Thành viên HĐQT	150.480.000 đồng	Kiểm Phó tổng giám đốc
5.	Tô Phi Sơn	Thành viên BKS	100.320.000 đồng	Không chuyên trách
6.	Nguyễn Phú Đạt	Thành viên BKS	100.320.000 đồng	Không chuyên trách
7.	Phan Hồng Tuấn	Thư ký HĐQT	100.320.000 đồng	
Cộng b			902.880.000 đồng	
Tổng cộng (a+b)			1.627.655.000 đồng	

Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm hai mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi lăm nghìn đồng ./.

➤ Kết quả biểu quyết

❖	Số phiếu tán thành:	97	Số cổ phần:	6.829.556	Tỷ lệ:	99,9968%
❖	Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000%
❖	Số phiếu có ý kiến khác:	1	Số cổ phần:	100	Tỷ lệ:	0,0015%
❖	Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	14	Tỷ lệ:	0,0002%

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình chi tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.

Điều 6. Thông qua tờ trình hủy mã ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

➤ Kết quả biểu quyết

❖ Số phiếu tán thành:	97	Số cổ phần:	6.829.556	Tỷ lệ:	99,9968%
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000%
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	1	Số cổ phần:	100	Tỷ lệ:	0,0015%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	14	Tỷ lệ:	0,0002%

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình hủy mã ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 7. Thông qua tờ trình tạm thời chưa đáp ứng tiêu chuẩn cơ cấu thành viên độc lập HĐQT.

➤ Kết quả biểu quyết

❖ Số phiếu tán thành:	96	Số cổ phần:	6.829.032	Tỷ lệ:	99,9891%
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000%
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	2	Số cổ phần:	624	Tỷ lệ:	0,0091%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	14	Tỷ lệ:	0,0002%

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình tạm thời chưa đáp ứng tiêu chuẩn cơ cấu thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

➤ Kết quả biểu quyết

❖ Số phiếu tán thành:	97	Số cổ phần:	6.829.556	Tỷ lệ:	99,9968%
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000%
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	1	Số cổ phần:	100	Tỷ lệ:	0,0015%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	14	Tỷ lệ:	0,0002%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Nghị quyết này đã được 100% các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Lilama 18 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần Lilama 18 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, theo đúng những quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và theo Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.



LÊ QUỐC ÂN