

CÔNG TY CP LILAMA 18
Số: ~~0.4~~/CV-LILAMA 18
“V/v tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2019”

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2019)

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: 22/03/2019

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 20/4/2019 đến ngày 30/4/2019.

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, quận 3, Tp HCM.

- Nội dung của cuộc họp:

+ Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán);

+ Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

+ Tờ trình phương án lựa chọn công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

+ Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký công ty;

+ Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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: anhnpilamal8@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:

- Trung tâm LKCK;
- SGDC, UBCKNN;
- Lưu CBTT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN SỸ QUỲNH

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 07 tháng 4 năm 2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 18, ngày 18 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thông qua thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: ngày 22/3/2019.

2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: từ ngày 20/4 đến 30/4/2019.

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

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama 18 và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Trần Sỹ Quỳnh

.....

2. Trần Quốc Toán

.....

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.