

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

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

Căn cứ Nghị quyết số 206/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty “V/v Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”. Công ty thông báo và Kính đề nghị đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) hủy Ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2020 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Thông báo số: 05/CV-LILAMA 18 ngày 18/02/2020.

Lý do và mục đích: Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, quyền lợi cho cổ đông và tăng cường công tác phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, Công ty xin được đề nghị Quý Trung tâm cho chúng tôi được hủy ngày đăng ký thực hiện quyền nêu trên.

Công ty sẽ triển khai lại các thủ tục để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đúng với quy định hiện hành.

Chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 206/NQ-HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGÔ QUANG ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 206/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2020

"V/v Thay đổi kế hoạch tổ chức"

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 31 tháng 5 năm 2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 07 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Hội đồng quản trị quyết định thay đổi kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo các thông tin như sau:

Nội dung dự kiến đã triển khai	Nội dung thay đổi
Thời gian tổ chức Đại hội: từ ngày 18/04/2020 đến ngày 30/04/2020	Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020	Hủy bỏ thông báo số: 05/CV-LILAMA 18 ngày 18/02/2020 về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội với Sở Kế hoạch & Đầu tư và quyết định các vấn đề liên quan đến việc triệu tập, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB CNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Trần Sỹ Quỳnh

2. Nguyễn Phương Anh

3. 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. 

