

Số: 27/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18 ngày 21 tháng 04 năm 2012;
- Nghị quyết số 05/NQ-ĐHCD ngày 21 tháng 04 năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama 18;
- Biên bản họp ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:**

Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2012, cụ thể như sau:

- 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 : Bằng tiền mặt (Việt Nam đồng)
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 15% /mệnh giá cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 16 tháng 01 năm 2013
- Thời gian thực hiện : Ngày 31 tháng 01 năm 2013
- Địa điểm thực hiện
- + 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 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 31 tháng 01 năm 2013.




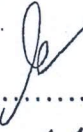

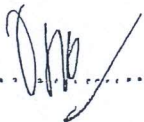
**Điều 2:**

Cổ tức năm 2012 chi trả bằng tiền mặt (Việt Nam đồng). Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18 lập kế hoạch tài chính chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy trình, thủ tục tại các văn bản pháp luật hiện hành.

**Điều 3:**

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần Lilama 18 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

1. Trần Quốc Toàn ..... 
2. Trần Sỹ Quỳnh ..... 
3. Nguyễn Phương Anh ..... 
4. Phạm Văn Vân ..... 



**CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Quốc Ân

Nơi nhận:

- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Lưu.

