

Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2013

|   |                              |
|---|------------------------------|
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN<br>TP. HỒ CHÍ MINH |                              |
| <b>ĐẾN</b>                                  | Số: 40652                    |
|   | Giờ: Ngày 17 tháng 12 năm 13 |

**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**

**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: 08.38298490

Fax: 08.38210853

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: 08.38298490

Fax: 08.38210853

Loại công bố thông tin:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:**

Công ty cổ phần Lilama 18 công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/mệnh giá cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2014
- Ngày thực hiện: 22/01/2014

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2013.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Phương Anh

Số: 81NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2013

## 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 07 tháng 04 năm 2013;
- Nghị quyết số 06/NQ-ĐHCD Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 07 tháng 04 năm 2013;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 17 tháng 12 năm 2013;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2013. 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 tạm ứng cổ tức : Bằng tiền mặt (Việt Nam đồng)
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 15% mệnh giá cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 06 tháng 01 năm 2014
- Thời gian thực hiện : Ngày 22 tháng 01 năm 2014
- 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 22 tháng 01 năm 2014.





**Điều 2:**

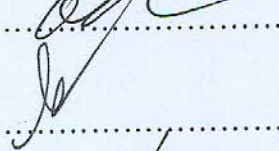


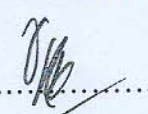
Cổ tức năm 2013 chi trả bằng tiền mặt (Việt Nam đồng). Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18 có trách nhiệm lập kế hoạch tài chính chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo đúng quy trình, thủ tục tại các văn bản quy phạm hiện hành.

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



**LÊ QUỐC ÂN**

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.

