

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 6118
	Ngày: 26/02/2014
	Chuyến: NT
	Lưu hồ sơ số: <u>Kính gửi:</u>

**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:  
Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
26/02/2014 tại địa chỉ website: [www.lilama18.com.vn](http://www.lilama18.com.vn)

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 phê duyệt  
kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Phương Anh

## 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 26 tháng 02 năm 2014;

## QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1: Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2014. Cụ thể:**

##### **1. Thời gian tổ chức Đại hội**

Dự kiến ngày 19 tháng 04 năm 2014.

##### **2. Danh mục tài liệu báo cáo và trình Đại hội**

- Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo tài chính năm 2013 (Đã được kiểm toán)
- Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
- Tờ trình phê duyệt phương án ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
- Tờ trình phê duyệt Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc
- Tờ trình phê duyệt chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
- Các văn bản liên quan khác thuộc phạm vi thẩm quyền Đại hội.

#### **Điều 2: Trách nhiệm thực hiện**

- Ông Lê Quốc Ân chịu trách nhiệm chỉ đạo chung
- Ông Trần Quốc Toàn chuẩn bị các văn bản về tài chính
- Phạm Văn Văn phụ trách công tác khánh tiết và hậu cần, cụ thể:
  - + Lựa chọn địa điểm và hợp đồng các dịch vụ cho Đại hội
  - + Lựa chọn thành viên Ban tổ chức, tổ phục vụ trình Tổng giám đốc ra quyết định.
- Ông Nguyễn Phương Anh



- + Thực hiện chốt danh sách và công bố thông tin theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.
- + Phối hợp với ông Cao Nguyên Soái (*Thư ký Hội đồng quản trị*), Công ty cổ phần Chứng khoán FPT – Chi Tp HCM chuẩn bị dự thảo các tài liệu báo cáo và trình Đại hội; thủ tục triệu tập cổ đông dự Đại hội; các văn bản khác liên quan đến Đại hội.
- Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị phải chuẩn bị kỹ lưỡng mọi nội dung thuộc lĩnh vực, phạm vi đảm nhiệm (*Đã, đang và sẽ thực hiện*) để sẵn sàng phúc đáp mọi yêu cầu của cổ đông dự Đại hội.

**Điều 3: Trách nhiệm thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Lilama 18 và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

1. Trần Quốc Toàn

.....  
*[Handwritten signature]*

2. Trần Sỹ Quỳnh

.....

3. Nguyễn Phương Anh

.....  
*[Handwritten signature]*

4. Phạm Văn Vân

.....  
*[Handwritten signature]*



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÊ QUỐC ÂN**



**Nơi nhận:**

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