

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

TCT LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

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

Số: 10/LILAMA 18

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**

- Mã chứng khoán: **LM8**
- Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028.38298490 Fax: 028.38210853
- E-mail: Info@lilama18.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 về việc: Thông qua nội dung tài liệu Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; thành lập Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thời gian họp: Dự kiến 08 giờ 00 ngày 27 tháng 04 năm 2024.

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

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2024 tại địa chỉ website: www.lilama18.com.vn

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm: Thông báo mời họp, mẫu xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền dự họp, chương trình họp, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua Đại hội đối với từng vấn đề trong chương trình họp sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 05/04/2024 theo đường link: <http://www.lilama18.com.vn>

- ⇒ Quan hệ cổ đông
- ⇒ Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.



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 số: 11/NQ-HĐQT;
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ;
- Mẫu đăng ký dự họp hoặc ủy quyền;
- Chương trình ĐHĐCĐ 2024.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN PHƯƠNG ANH



Số: 11/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 03 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung tài liệu Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông. Cụ thể như sau:

1) Thời gian tổ chức Đại hội

Dự kiến: Từ 08 giờ 00 đến 12 giờ 00, ngày 27 tháng 4 năm 2024.

2) Địa điểm tổ chức Đại hội

Hội trường - Trung tâm hội nghị 272 - số 272 Võ Thị Sáu - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh.

3) Nội dung tài liệu Báo cáo trình Đại hội như đã được chuẩn bị, gồm:

- Chương trình Đại hội;
- Quy chế làm việc của Đại hội;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2024;



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

4) Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông có tên sau:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Chử | Cổ đông độc lập | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Văn Bình | Trưởng ban kiểm soát | Ủy viên |
| - Ông Phan Hồng Tuấn | PT Quản trị/ Thư ký Công ty | Ủy viên |

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ QUỐC ÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giấy CNĐKDN số: 0300390921
Địa chỉ trụ sở chính: 9 - 19 Hồ Tùng Mậu,
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành
phố Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

Số: 01/TB-HĐQT

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 18, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần LILAMA 18 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 8h00, ngày 27 tháng 4 năm 2024 (đón tiếp và đăng ký từ 7h30)

2. Địa điểm: Trung tâm hội nghị 272 - Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội:

- ✓ Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023
- ✓ Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 (Đã được kiểm toán);
- ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;
- ✓ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- ✓ Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty;
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2024 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại chuyên mục Quan hệ cổ đông trên website: www.lilama18.com.vn từ ngày 05/4/2024 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần LILAMA 18 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 27/3/2024.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho HĐQT). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm hoặc mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi vào dự ĐHCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty Cổ phần LILAMA 18 qua điện thoại hoặc fax trước ngày 24/4/2024.

Người nhận : Bà Lương Thị Phương Thảo

Địa chỉ : Tầng 3, Tòa nhà 136 - 138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 1900 6446 / số máy lẻ: 7573 Fax: (028) 6291 0560

Lưu ý: Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền) và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Trân trọng kính mời!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
LILAMA 18
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH
LÊ QUỐC AN

(*) Ghi chú: Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời. Đại hội không tổ chức tiệc ăn trưa mong Quý cổ đông đồng chia sẻ. Trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**

Địa chỉ : 9-19 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3829 8490

Email : info@lilama18.com.vn

Fax: (028) 3821 0853

Website: www.lilama18.com.vn

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Kính gửi: Công ty cổ phần LILAMA 18**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/HC/CCCD/CNĐKDN số:.....cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:Điện thoại.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

*(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)***1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP** **2. ỦY QUYỀN CHO**

Tên cá nhân/Tổ chức:

CMND/HC/CCCD/CNĐKDN số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:Điện thoại.....

Số lượng cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
Ông Lê Quốc Ân	Chủ tịch HĐQT		
Ông Trần Sỹ Quỳnh	Phó chủ tịch HĐQT		
Ông Ngô Quang Định	Thành viên HĐQT		
Ông Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT		
Ông Vũ Minh Tuấn	Thành viên HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần LILAMA 18 tổ chức ngày 27 tháng 4 năm 2024 để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được nhận ủy quyền.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, của Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 18 và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:*Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.**Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần LILAMA 18 kết thúc.*

Ngày tháng năm 2024

Cổ đông/Bên ủy quyền*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)***Bên nhận ủy quyền***(Ký và ghi rõ họ tên)*



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Địa chỉ : 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3829 8490

Fax : (028) 3821 0853

Email : info@lilama18.com.vn

Website: www.lilama18.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, phát phiếu biểu quyết, bầu cử và tài liệu. Khai mạc đại hội <ol style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do;Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu;
8h30 – 9h00	<ol style="list-style-type: none">Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa;Giới thiệu Thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu;Thông qua chương trình Đại hội.
9h00 – 9h20	Báo cáo tại Đại hội <ol style="list-style-type: none">Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023.
9h20 – 9h30	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội <ol style="list-style-type: none">Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 (Đã được kiểm toán);Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty;Nội dung khác (trong trường hợp được ĐHĐCĐ thông qua).
9h30 – 10h00	Đại hội thảo luận
10h00 – 10h15	Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao
10h30 – 10h45	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h45 – 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h00	Bế mạc Đại hội



LÊ QUỐC AN