

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18
LILAMA 18 JOINT STOCK
COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 04/2025/Lilama18
No.: 04/2025/Lilama18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January 20, 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi/To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh /Hochiminh City Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/01/2025 của Công ty cổ phần Lilama 18, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Lilama 18 như sau:

Based on General Mandate No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated 20/01/2025 of Lilama 18 Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Lilama 18 Joint Stock Company as follows:

I. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông /Mr.: Nguyễn Dương Hồng Phát

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không /None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị/ Members of the Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2022 – 2027/ Term 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/01/2025

2. Ông /Mr.: Ngô Văn Phùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không /None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị/ Members of the Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2022 – 2027/ Term 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/01/2025

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1. Ông /Mr.: Nguyễn Phương Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị/ Members of the Board of Directors
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Có đơn từ nhiệm và được Đại hội đồng thông qua /Resignation letter submitted and approved by the General Meeting of Shareholders
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/01/2025



2. Ông /Mr.: Vũ Minh Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị/*Members of the Board of Directors*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Có đơn từ nhiệm và được Đại hội đồng thông qua /*Resignation letter submitted and approved by the General Meeting of Shareholders*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 20/01/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2025 tại đường dẫn: <https://www.lilama18.com.vn/vi/page/11/thong-tin-co-dong> /*This information was published on the company's website on 20/01/2025. (date), as in the link https://www.lilama18.com.vn/vi/page/11/thong-tin-co-dong*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/01/2025;
General Mandate No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated 20/01/2025.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



PHẠM MẠNH ĐỨC



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 18

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LILAMA 18.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20 tháng 01 năm 2024 của Công ty Cổ phần LILAMA 18.

Ngày 20 tháng 01 năm 2025, tại Trung tâm hội nghị 272 - Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức với sự tham gia của 45 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu 6.391.949 cổ phần chiếm 68,0814% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

PHẦN I - NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Nội dung 1: Thông qua tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

PHẦN II - KẾT QUẢ BẦU CỬ

Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ngô Văn Phùng	Thành viên HĐQT	6.393.140 phiếu - đạt 100,0186%
2	Nguyễn Dương Hồng Phát	Thành viên HĐQT	6.390.310 phiếu - đạt 99,9744%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần LILAMA 18 thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



CHỦ TỊCH

LÊ QUỐC ÂN



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

Tp HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **NGUYỄN DƯƠNG HỒNG PHÁT**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ Số CCCD:
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 1.412.860 CP chiếm 15,049 % vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện sở hữu: 0 CP
- + Cá nhân sở hữu: 1.412.860 CP (Một triệu, bốn trăm mười hai nghìn, tám trăm sáu mươi cổ phiếu)
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục đính kèm
- 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
- 18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Dương Hồng Phát

PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI - ÔNG NGUYỄN DƯƠNG HỒNG PHÁT

Sit	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pasport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Dương Hồng Phát									1.412.860	15,049%	20/01/2025		DHDCD bầu	
		Công ty cổ phần giải pháp điện tử Việt Hồng Quang		Giám đốc	Chủ sở hữu											
1.1		Phạm Kim Thư			Vợ											
1.2		Nguyễn Lâm Bách Huy			Con											
1.3		Nguyễn Nhật Minh Huy			Con											
1.4		Nguyễn Học Lý			Bố đẻ											con nhỏ chưa có giấy NSH
1.5		Nguyễn Thị Dương			Mẹ đẻ											
1.6		Phạm Xuân Tùng			Bố vợ											
1.7		Bùi Kim Phi			Mẹ vợ											
1.8		Nguyễn Dương Minh Toàn			em ruột											
1.9		Phạm Thị Như Quỳnh			Em dâu											

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

Tp HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **NGÔ VĂN PHÙNG**
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 14/02/1964
4/ Nơi sinh: Tân kỳ, Nghệ An.
5/ Số CCCD:
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:
10/ Địa chỉ email: ngophung140264@gmail.com
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty cổ phần Lilama 18**
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14/ Số CP nắm giữ: trong đó:
+ Đại diện sở hữu: Không
+ Cá nhân sở hữu: 04 Cổ phiếu (Bốn cổ phiếu)
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục đính kèm
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



NGÔ VĂN PHÙNG

PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI - ÔNG NGÔ VĂN PHÙNG

Sit	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Ngô Văn Phùng									4	0,000%	20/01/2025		ĐHDCB bổ nhiệm	
1.1		Nguyễn Thị Hồng Vân	002C051214		Vợ											
1.2		Ngô Thị Lan Anh			Con											
1.3		Ngô Thị Phương Hoa			Con											
1.4		Ngô Nguyễn Linh Anh			Con											
1.5		Phạm Anh Dũng			Con rể											
1.6		Ngô Thị Tế			Chị ruột											
1.7		Nguyễn Việt Nguyễn			Anh rể											
1.8		Ngô Thị Liễu			Chị ruột											
1.9		Phan Anh Triển			Anh rể											
1.10		Ngô Xuân Nghĩa			Anh ruột											
1.11		Trần Thị Loan			Chị dâu											
1.12		Ngô Xuân Thủy			Anh ruột											
1.13		Nguyễn Thị Hà			Chị dâu											
1.14		Ngô Thị Lợi			Chị ruột											
1.15		Nguyễn Thế Thế			Anh rể											
1.16		Ngô Thị Nhuận			Em ruột											
1.17		Phan Đăng Hoạt			Em rể											

Phùng