

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2015

**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**

**Kính gửi: - 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 thực hiện 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: NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÊ DUYỆT VIỆC THAM GIA GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ
PHẦN LILAMA 18.1**

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/4/2015 tại địa chỉ website: www.lilama18.com.vn

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Phương Anh

Số: 156/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2015

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 08/NQ-ĐHCD Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 11 tháng 04 năm 2015;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 20 tháng 04 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Lilama 18.1.
Nội dung cơ bản như sau:

- ✓ Tên công ty: Công ty cổ phần Lilama 18.1
- ✓ Trụ sở chính: số 9, đường Nguyễn Văn Bá, khu 4, phường Bình Thới, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
- ✓ Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- ✓ Cơ cấu vốn góp:
 - Công ty cổ phần Lilama 18: góp 25% vốn điều lệ bằng tiền và tài sản tương đương 05 tỷ đồng.
 - Các cổ đông khác gồm cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Lilama 18 và các đối tác, khách hàng truyền thống của Công ty góp: 75% vốn điều lệ bằng tiền.
- ✓ Ngành nghề kinh doanh:
 - Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng các nhà máy điện, xi măng, cán thép, giấy, chế biến thực phẩm và thức ăn gia súc...
 - Chống ăn mòn kim loại.
 - Bảo ôn thiết bị và cung cấp dịch vụ giàn giáo.
 - Xây dựng các công trình công nghiệp, đường dây tải điện, trạm biến thế điện, lắp ráp máy móc thiết bị cho các công trình.
 - Sản xuất và mua bán vật tư, đất đèn, que hàn, ôxy, phụ tùng cấu kiện kim loại cho xây dựng.
 - Sản xuất vật liệu xây dựng.
 - Gia công, chế tạo, lắp đặt, sửa chữa thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực (bình, bể, bồn, đường ống chịu áp lực), thiết bị cơ, thiết bị điện, kết cấu thép phi tiêu chuẩn; giàn khoan dầu khí, cung cấp lắp đặt và bảo trì thang máy.
 - Mua bán vật tư, thiết bị cơ, nhiệt lạnh, vật tư xây dựng, vật liệu bảo ôn, cách nhiệt, các dây chuyên công nghệ.



- Thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống điện, điều khiển tự động, kiểm tra các mối hàn kim loại.
- Các ngành nghề khác đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty và theo quy định của pháp luật.
- ✓ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1 có 05 thành viên, trong đó Công ty cổ phần Lilama 18 cử 02 người làm thành viên HĐQT.
- ✓ Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 18.1 có 03 thành viên, Công ty cổ phần Lilama 18 cử 01 người tham gia làm Trưởng Ban kiểm soát công ty.
- ✓ Công ty cổ phần Lilama 18 cử người giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18.1.
- ✓ Thời gian thực hiện : 2015 – 2016

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 giao cho ông Trần Sỹ Quỳnh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18:

- Thành lập Ban tái khởi động góp vốn thành lập Công ty cổ phần Lilama 18.1
- Thực hiện việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Lilama 18.1 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Cử người đại diện quản lý vốn của Công ty cổ phần Lilama 18 góp vào Công ty cổ phần Lilama 18.1 theo đúng quy định hiện hành. Quản lý phần vốn góp theo quy định về quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác.
- Kiểm tra, giám sát việc góp vốn, sử dụng, bảo toàn góp vốn, định hướng hoạt động của công ty theo đúng đề án thành lập Công ty cổ phần Lilama 18.1 được Hội đồng thành viên Tổng công ty thông qua.
- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện cho Hội đồng quản trị khi có yêu cầu.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban tổng giám đốc, các phòng, ban và những thành viên Công ty cổ phần Lilama 18 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Trần Quốc Toàn

.....

2. Trần Sỹ Quỳnh

.....

3. Nguyễn Phương Anh

.....

4. Cao Nguyên Soái

.....



CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ QUỐC ÂN



Nơi nhận:

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