

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18
LILAMA 18 JOINT STOCK
COMPANY

Số/ No: 16/2025/LILAMA18

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

Tp HCM/ Hochiminh city, ngày/ date 03 tháng/ month 04 năm/ year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
The State Securities Commission
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18/ Lilama 18 Joint Stock Company**

- Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: **LM8**

- Địa chỉ/ *Address*: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh/ *No 9-19 Ho Tung Mau Street, 1 District, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại liên hệ/ *Telephone*: 028.38298490

Fax: 028.38210853

- E-mail: Info@lilama18.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of information disclosure*: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 về việc: Thông qua nội dung tài liệu nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / *Resolution of the Board of Directors of Lilama 18 Joint Stock Company regarding: Approval of Documents related to the content of the Annual General Meeting of Shareholders 2025; Establishment of the Shareholder Qualification Verification Committee for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

Thời gian họp: 08 giờ 30 Thứ bảy, ngày 26 tháng 04 năm 2025 / *Time: 8:30 AM, Saturday, April 26, 2025*

Địa điểm họp: Hội trường - Trung tâm hội nghị 272 - tại số 272 đường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh / **Venue**: 272 Conference Center – No. 272 Vo Thi Sau Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2025 tại địa chỉ website: www.lilama18.com.vn

This information was published on the Company's website on 03/04/2025 at: www.lilama18.com.vn

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 05/04/2025 theo đường link: <https://www.lilama18.com.vn/vi/page/11/thong-tin-co-dong>

Documents related to the content of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 will be posted and updated (if any) by the Company in the Shareholder Relations Section on the website: <https://www.lilama18.com.vn/vi/page/11/thong-tin-co-dong> from April 05, 2025



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.

We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng Quản trị;
Resolution No. 15/NQ-HDQT dated 03/04/2025 of the Board of Directors
- Quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT;
Decision No. 16/QĐ-HDQT dated 03/04/2025 of the Board of Directors.

Đại diện tổ chức/ On Behalf of the company

**Người được ủy quyền công bố thông tin/
Authorized person to disclose information**



PHẠM MẠNH ĐỨC



Số: 15/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

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.
- Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT, ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP.
- Biên bản họp số 06/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 03 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung tài liệu Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; và 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 26 tháng 4 năm 2025.

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 2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và báo cáo của Hội đồng quản trị độc lập năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 (Đã kiểm toán).

- Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình phê duyệt phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2025.
- Tờ trình phê duyệt mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Phụ trách Quản trị/ thư ký Công ty.
- Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Tờ trình Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 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 Chữ | 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

Số: 16/QĐ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông
Đại hội đồng thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 18.
- Căn cứ Nghị quyết 15/NQ-HĐQT Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 03 tháng 4 năm 2025.
- Căn cứ Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng thường niên năm 2025, gồm các ông có tên sau:

- | | | |
|------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1) Ông Nguyễn Văn Chữ | Cổ đông độc lập | Trưởng ban |
| 2) Ông Nguyễn Văn Bình | Trưởng Ban Kiểm soát | Ủy viên |
| 3) Ông Phan Hồng Tuấn | Phụ trách quản trị/Thư ký Công ty | Ủy viên |

Điều 2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện của cổ đông đến dự họp; Lập Biên bản thẩm tra và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên BKS;
- Lưu.





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, 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 NĂM 2025

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ bảy ngày 26 tháng 4 năm 2025

- Địa điểm họp: Trung tâm hội nghị 272 - Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

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 thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
8h30 – 9h00	Khai mạc đại hội - Tuyên bố lý do; - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; - Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa; - Giới thiệu Thư ký Đại hội, thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội.
9h00 – 9h20	Báo cáo tại Đại hội - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và báo cáo của HĐQT độc lập năm 2024. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024.
9h20 – 9h30	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội - Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 (Đã được kiểm toán). - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. - Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty. - Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027. - 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. - 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 – 10h25	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027
10h25 – 10h35	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h35 – 10h45	Hướng bầu cử và Tiến hành bầu cử
10h45 – 10h55	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu bầu cử
10h55 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội
11h10 – 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h30	Bế mạc Đại hội

**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 HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****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 Ngô Văn Phùng	Thành viên HĐQT		
Ông Nguyễn Dương Hồng Phát	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 của Công ty Cổ phần Lilama 18 tổ chức ngày 26 tháng 4 năm 2025 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết, bầu cử thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

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.

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 của Công ty Cổ phần Lilama 18 kết thúc.

Ngày tháng năm 202....

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)