

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2017

**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 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 Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc: Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Văn Vân kể từ ngày 01/10/2017 để nghỉ hưu (Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/7/2017 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: 16/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2017

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 14 tháng 6 năm 2016;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18,
ngày 04 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:


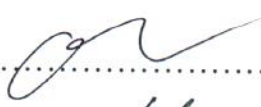


Điều 1.

Phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Văn Vân kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017 để nghỉ hưu.

Điều 2.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và những cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Trần Sỹ Quỳnh 
2. Trần Quốc Toàn 
3. Nguyễn Phương Anh 
4. Cao Nguyên Soái 



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Quốc Ân

Nơi nhận:

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