

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Bổ nhiệm 02 cán bộ quản lý đối với các ông:

1- Ông: **Đinh Đức Trọng**, Kỹ sư nhiệt điện lạnh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Lilama 18 kể từ ngày 26/5/2016.

2- Ông **Đỗ Minh Trí**, Kỹ sư cơ khí giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Lilama 18 kể từ ngày 26/5/2016. (Nghị quyết số 258/NQ-HDQT đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/5/2016 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

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

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Nghị quyết số 97/TCT-HĐQT ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc bổ nhiệm các chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18;

Công văn số 219/TCT-TCNS ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Tổng Giám đốc Tổng công ty về việc bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18;

Diễn bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 26 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc:

1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Đức Trọng, Kỹ sư Nhiệt điện lạnh, Đội trưởng đội Công trình số 6 - Công ty cổ phần Lilama 18, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, kiêm Đội trưởng đội Công trình số 6 - Công ty cổ phần Lilama 18, kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2016.

- Ông Đinh Đức Trọng hưởng ngạch lương bậc 1/2, hệ số lương áp dụng theo Quy định hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương và chế độ khác theo quy định hiện hành.

2. Phê duyệt bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Minh Trí, Kỹ sư Cơ khí, Phó phòng Kinh tế Kỹ thuật - Công ty cổ phần Lilama 18, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18, kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2016.



- Ông Đỗ Minh Trí hưởng ngạch lương bậc 1/2, hệ số lương áp dụng theo Quy định hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương và chế độ khác theo quy định hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; ban tổng giám đốc; thủ trưởng các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama 18, và các ông có tên trên 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);
- Ông Nguyễn Phương Anh (công bố TT);
- Lưu.

