

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

TCT LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Số: 27/CBTT-LM8

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**

- Mã chứng khoán: **LM8**
- Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028.38298490 Fax: 028.38210853
- E-mail: Info@lilama18.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 về việc: Thông qua nội dung tài liệu Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông bất thường; thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Thời gian họp: Dự kiến 08 giờ 00 ngày 20 tháng 01 năm 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.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/12/2024 tại địa chỉ website: www.lilama18.com.vn

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường bao gồm: Thông báo mời họp, mẫu xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự họp, chương trình họp, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua Đại hội đối với từng vấn đề trong chương trình họp sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 30/12/2024 theo đường link: <http://www.lilama18.com.vn>

- ⇒ Thông tin cổ đông
- ⇒ Nghị quyết/ Quyết định HĐQT.



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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 35/NQ-HĐQT;
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường;
- Mẫu đăng ký dự họp hoặc ủy quyền;
- Chương trình ĐHĐCĐ bất thường.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHẠM MẠNH ĐỨC



Số: 35/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2024

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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 26 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung tài liệu Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 11 giờ 00, ngày 20 tháng 01 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;
- Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 Chử | 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



Số: 01/TB-HĐQT

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lilama 18, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Lilama 18 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức như sau:

- Thời gian:** 8h30, Thứ hai ngày 20 tháng 01 năm 2025 (đón tiếp và đăng ký từ 8h00)
- Địa điểm họp:** Trung tâm hội nghị 272 - Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHCĐ bất thường được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại chuyên mục Quan hệ cổ đông trên website: www.lilama18.com.vn từ ngày 30/12/2024 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty Cổ phần Lilama 18 hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày 15/01/2025.

5. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho HĐQT). Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 18/01/2025 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty Cổ phần Lilama 18 qua điện thoại hoặc fax trước ngày 15/01/2025.

Công ty Cổ phần Lilama 18

- Địa chỉ: 9 - 19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3829 8490 – Fax: (028) 3821 0853

Liên hệ: Ông Phan Hồng Tuấn – Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty - (028) 3829 8490 hoặc Bà Lương Thị Phương Thảo - Điện thoại: 1900 6446 / số máy lẻ: 7573

Lưu ý: Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền) và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Trân trọng kính mời!



(* 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 BẤT THƯỜNG

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ hai ngày 20 tháng 01 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
	Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông
8h00 – 8h30	Đăng ký tham dự Đại hội, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
	Khai mạc đại hội
	1. Tuyên bố lý do;
	2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu;
8h30 – 9h00	3. Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa;
	4. Giới thiệu Thư ký Đại hội, thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu;
	5. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
	6. Thông qua Chương trình Đại hội.
	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội
9h00 – 9h10	1. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
	2. Tờ trình Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
	3. Nội dung khác (trong trường hợp được ĐHCĐ thông qua).
9h10 – 9h25	Đại hội thảo luận
9h25 – 9h40	Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các tờ trình
9h40 – 9h50	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027
9h50 – 10h00	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h00 – 10h20	Hướng bầu cử và Tiến hành bầu cử
10h20 – 10h30	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu bầu cử
10h30 – 10h40	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
10h40 – 10h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường
10h50	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

Fax: (028) 3821 0853

Email : info@lilama18.com.vn

Website: www.lilama18.com.vn

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG****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 HỌP 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		

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 bất thường của Công ty Cổ phần Lilama 18 tổ chức ngày 20 tháng 01 năm 2025 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết 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 bất thường.

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 bất thường 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)