

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: 18/LILAMA 18

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2023

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 Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/07/2023 tại địa chỉ website: www.lilama18.com.vn

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 của HĐQT số:
34/NQ-HĐQT ngày 10/07/2023

Người được uỷ quyền công bố thông tin

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



NGUYỄN PHƯƠNG ANH

Số:34/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2023

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;
- Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022;
- Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần LILAMA 18;
- Căn cứ Biên bản họp số 19/BBH-HĐQT, ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể:

- Tên chứng khoán : Công ty cổ phần LILAMA 18
- Mã chứng khoán : LM8
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền (Việt Nam đồng)
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10% mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 24 tháng 7 năm 2023
- Thời gian chi trả : Ngày 03 tháng 8 năm 2023
- Địa điểm chi trả :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu mang CCCD/CMND hoặc hộ chiếu để nhận cổ tức tại phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần LILAMA 18. Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 03 tháng 8 năm 2023.



Điều 2. Cổ tức năm 2022 (10%) chi bằng tiền (Việt Nam đồng). Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 18 có trách nhiệm lập kế hoạch tài chính chi cổ tức cho cổ đông theo đúng quy trình, thủ tục tại các văn bản quy phạm hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cổ đông, các phòng ban chức năng và những cá nhân liên quan thuộc Công ty cổ phần LILAMA 18 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



LÊ QUỐC ÂN

