

Số: 511 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : **Công ty Cổ phần Lilama 18**
- Mã chứng khoán : **LM8**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng (mười nghìn đồng)**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **28/03/2022**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **29/03/2022**
- Lý do và mục đích: **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Ngày 29/04/2022
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM
- Nội dung cuộc họp:
 - + Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán);
 - + Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - + Tờ trình phương án lựa chọn công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - + Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Phụ trách QT/thư ký công ty;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - + Tờ trình phê duyệt điều chỉnh chi tiết ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
 - + Tờ trình phê duyệt đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của công ty giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo;

- + Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. ✓

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV, GS, TTTT;
- Lưu: VT, NY (6). ✓

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Anh Đào