

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18
LILAMA 18 JOINT STOCK
COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 19/2025/Lilama18
No.: 19/2025/Lilama18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 26, 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

Kính gửi/To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh /Hochiminh City Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 của Công ty cổ phần Lilama 18, Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 26/04/2025 của Hội đồng quản trị công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Lilama 18 như sau:

Based on Resolution of Annual General Meeting of Shareholders No. 18/NQ-ĐHĐCĐ dated 26/04/2025 of Lilama 18 Joint Stock Company, Resolution No. 25/NQ-HĐQT dated 26/04/2025 of the Board of Directors we would like to announce the change in personnel of Lilama 18 Joint Stock Company as follows:

I. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông /Mr: Nguyễn Hồng Sỹ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không /None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of the Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2022 – 2027/ Term 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/04/2025

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1. Ông /Mr: Lê Quốc Ân

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị/ Chairman, member of the Board of Directors
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Có đơn từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thông qua /Resignation letter submitted and approved by the General Meeting of Shareholders
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/04/2025

2. Ông /Mr: Trần Sỹ Quỳnh

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị/ Vice Chairman of the Board of Directors



- Chức vụ sau miễn nhiệm/*Position after resignation* : Thành viên Hội đồng quản trị/ *Members of the Board of Directors*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/04/2025

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Có đơn từ nhiệm và được Hội đồng quản trị thông qua /*Resignation letter submitted and approved by the Board of Directors.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2025 tại đường dẫn: <https://www.lilama18.com.vn/vi/page/11/thong-tin-co-dong> /*This information was published on the company's website on 26/04/2025. (date), as in the link https://www.lilama18.com.vn/vi/page/11/thong-tin-co-dong*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025;
Resolution of Annual General Meeting of Shareholders No. 18/NQ-ĐHĐCĐ dated 26/04/2025.

- Nghị quyết HĐQT số 25/NQ-HĐQT ngày 26/04/2025;

Resolution No. 25/NQ-HĐQT dated 26/04/2025 of the Board of Directors.

**Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT**

*Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)*



PHẠM MẠNH ĐỨC



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 18

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LILAMA 18.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần LILAMA 18.

Ngày 26 tháng 04 năm 2025, tại Trung tâm hội nghị 272 - Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức với sự tham gia của 46 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu 7.479.152 cổ phần chiếm 79,6614% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

PHẦN I - NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Báo cáo của HĐQT độc lập 2024.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2024.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

Nội dung 7: Thông qua tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung

thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

PHẦN II - KẾT QUẢ BẦU CỬ

Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Hồng Sỹ	Thành viên HĐQT	7.476.300 phiếu - đạt 99,9619%

PHẦN III - BÁO CÁO KẾT QUẢ PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NHIỆM KỲ 2022-2027

Bầu Ông Nguyễn Hồng Sỹ giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Sỹ Quỳnh.

Như vậy, Thành viên HĐQT của CTCP LILAMA 18 nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có 05 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Hồng Sỹ	Chủ tịch HĐQT
2	Ngô Quang Định	Thành viên HĐQT
3	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT
4	Ngô Văn Phùng	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Dương Hồng Phát	Thành viên HĐQT

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần LILAMA 18 thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TRẦN SỸ QUỲNH

Số: 25/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2025

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.
- Biên bản họp số 09/BB-HĐQT Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18, nhiệm kỳ 2022 - 2027, ngày 26 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18, nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể:

- Họ và tên: Nguyễn Hồng Sỹ
- Năm sinh: 17/9/1978
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ điện Xây dựng

Điều 2. Phê duyệt kết quả bầu miễn nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18, nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể:

- Họ và tên: Trần Sỹ Quỳnh
- Năm sinh: 04/12/1974
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm các ông có tên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Hồng Sỹ	Chủ tịch HĐQT
2	Ngô Quang Định	Thành viên HĐQT
3	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT
4	Ngô Văn Phùng	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Dương Hồng Phát	Thành viên HĐQT

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, những cổ đông và cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần LILAMA 18 chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

TRẦN SỸ QUỲNH



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

Tp HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

1/ Họ và tên: **NGUYỄN HỒNG SỸ**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty cổ phần Lilama 18**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trường Thịnh; Mã số thuế: 4101046576; Địa chỉ: Thôn Hy Thế, Xã Hoài Châu Bắc, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

14/ Số CP nắm giữ: 1.877.736 CP chiếm 20,000 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP: 1.877.736 CP chiếm 20,000% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP chiếm 0,000 % vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục đính kèm

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Hồng Sỹ

PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI - ÔNG NGUYỄN HỒNG SỸ

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	LM8	Nguyễn Hồng Sỹ		Chủ tịch												
1.1		Võ Thị Thân			Vợ						403.100	4,293%				
1.2		Nguyễn Vũ Hà Linh			Con											
1.3		Nguyễn Vũ Hoài An			Con											còn nhớ chưa có CCCD
1.4		Nguyễn Văn Chiến			Bố đẻ											
1.5		Võ Văn Ôn			Bố vợ											
1.6		Nguyễn Hùng Bình			Anh ruột						443.200	4,721%				
1.7		Vũ Thị Thu Huyền			Chị dâu											
1.8		Nguyễn Phi Hùng			Em ruột											
1.9		Tên Tổ chức: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP			Đại diện	ĐKKD	0100106313	06/04/2016	Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội	Số 124 Minh Khai, phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	1.877.736	20,000%				Đại diện
1.10		Tên Tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trường Thịnh		Thành viên HĐQT	TV góp vốn	ĐKKD	4101046576	15/03/2010	Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Bình Định	Thôn Hy Thê, Xã Hoài Châu Bắc, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định						TV góp vốn