

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: 15/2025/Lilama18  
No.: 15/2025/Lilama18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 03, 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 số 12/NQ-HĐQT ngày 03/04/2025 của Công ty cổ phần Lilama 18, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Lilama 18 như sau:

Based on Resolution No. 12/NQ-HĐQT dated April 03, 2025 of the Board of Directors of Lilama 18 Joint Stock Company, 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: Phạm Mạnh Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Kế toán trưởng/ Chief Accountant

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty/ Person in charge of Corporate Governance /Board Secretary

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm/ 05 years

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/05/2025

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

1. Ông /Mr: Phan Hồng Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty/ Person in charge of Corporate Governance /Board Secretary

- 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

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/05/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2025 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 03/04/2025. (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 số 13/NQ-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng Quản trị;  
*Resolution No. 13/NQ-HĐQT dated 03/04/2025 of the Board of Directors.*
- Quyết định số 14/QĐ-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT;  
*Decision No. 14/QĐ-HĐQT dated 03/04/2025 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**  
**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 15 tháng 6 năm 2022.
- Biên bản họp số 06/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 03 tháng 4 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đối với ông Phan Hồng Tuấn theo nguyện vọng cá nhân để tập trung vào công tác chuyên môn, kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2025.

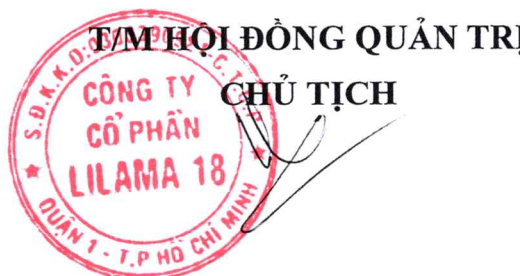
**Điều 2.** Bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Đức, sinh ngày 26 tháng 8 năm 1987, Cử nhân Kế toán, Kế toán trưởng đương nhiệm, làm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, có thời hạn 5 năm kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2025. Ông Phạm Mạnh Đức được hưởng thù lao theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA 18.

**Điều 3.** Ông Phạm Mạnh Đức có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ được quy định tại Điều 32 và Điều 36 Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 18 ngày 15 tháng 6 năm 2022 và các văn bản quy phạm hiện hành.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban và các ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

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



**LÊ QUỐC ÂN**



**QUYẾT ĐỊNH**  
**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 15 tháng 6 năm 2022.
- Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT, ngày 03 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18.

**QUYẾT ĐỊNH:**

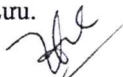
**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Đức, sinh ngày 26 tháng 8 năm 1987, Cử nhân Kế toán, Kế toán trưởng đương nhiệm, làm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, có thời hạn 5 năm kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2025. Ông Phạm Mạnh Đức được hưởng thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA 18.

**Điều 2.** Ông Phạm Mạnh Đức có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ được quy định tại Điều 32 và Điều 36 Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 18 ngày 15 tháng 6 năm 2022 và các văn bản quy phạm hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban và các ông Phạm Mạnh Đức chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

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





LÊ QUỐC AN