

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

Mã chứng khoán: **L10**

Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam
Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04 38649584 Fax: 04 38649581

Người thực hiện công bố thông tin: **Trịnh Ngọc Tuấn Hùng**

Địa chỉ: Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm -
Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04 3 8649586 Fax: 04 38649581

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả cổ
tức năm 2016 bằng tiền (Nghị quyết số 23/Lilama10/HĐQT ngày 05/5/2017 đính kèm).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
05/5/2017 tại địa chỉ website: www.lilama10.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 10.

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Ngọc Tuấn Hùng

Số: 23 /LILAMA10 /HĐQT

Hà nội, ngày 05 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 10;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCD Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 15/04/2017;
- Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT số: 29 /Lilama10/HĐQT ngày 04/5/2017.

QUYẾT NGHỊ

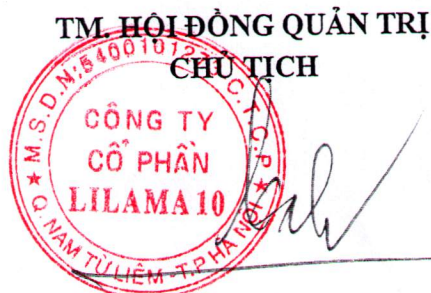
Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền. Cụ thể:

1. Tên cổ phiếu : CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10
2. Mã chứng khoán : L10
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
5. Hình thức chi trả cổ tức bằng tiền: **13%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
6. Ngày đăng ký cuối cùng : **Ngày 23 tháng 5 năm 2017**
7. Thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền: **Ngày 15/6/2017.**

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC TUẤN