

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà nội.

Điện thoại: 024 38649584 Fax: 024 38649581

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

Địa chỉ: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 3 8649586 Fax: 024 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 HĐQT Công ty cổ phần Lilama10 quý I/2020 về kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Công tác cán bộ và thư ngỏ của HĐQT về việc ứng cử, đề cử các ứng viên thành viên HĐQT độc lập (đính kèm nghị quyết số 03/Lilama10/HĐQT ngày 21/02/2020; Thư ngỏ của Hội đồng quản trị; Quyết định số 04/Lilama10/HĐQT ngày 21/02/2020 về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 10- Trung tâm tư vấn thiết kế công trình tại Hà nội đối với ông Phạm Thanh Sơn và Quyết định số 05/Lilama10/HĐQT ngày 21/02/2020 về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Đặng Văn Long).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/2/2019 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: 03 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Quý I/2020 (Phiên 3)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội Nước CHXHCNVN;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/02/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

1. Kế hoạch thời gian, địa điểm tổ chức:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: **20/3/2020.**
- Ngày gửi thông báo mời họp và tài liệu tới Cổ đông: **Chậm nhất 30/3/2020.**
- Cung cấp thông tin ứng viên HĐQT (nếu có): **30/3/2020**
- Địa điểm đại hội: Hội trường tầng 16, Tòa nhà Lilama10, phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Thời gian Đại hội: Dự kiến **25/4/2020 (thứ 7).**

2. Các nội dung chính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua:

- ✓ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
- ✓ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- ✓ Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2020;
- ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020;



- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020;
- ✓ Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;
- ✓ Tờ trình Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- ✓ Tờ trình bổ sung phương án đầu tư xây dựng Tòa nhà LILAMA 10 giai đoạn II vào đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty Cổ phần Lilama 10;
- ✓ Bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2022 (nếu có);
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

II. Công tác cán bộ:

1. HĐQT thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama10 đối với ông **Đặng Văn Long**, sinh năm 1970- Thạc sỹ kinh tế, kỹ sư điện kể từ ngày 02/3/2020 với nhiệm kỳ 5 năm.

2. HĐQT thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Lilama10- Trung tâm tư vấn thiết kế công trình tại Hà nội đối với ông **Phạm Thanh Sơn**, sinh năm 1978, kỹ sư cơ khí chế tạo máy kể từ ngày 01/3/2020 với nhiệm kỳ 03 năm.

III. Thông qua thư ngỏ của HĐQT:

Về việc ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia thành viên độc lập của Hội đồng quản trị đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ” kèm theo.

IV. Thông qua Kế hoạch:

Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của HĐQT kèm theo.

Điều 2 . Thực hiện nghị quyết:

Giao Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ nghị quyết của HĐQT để triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Người CBTT;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Tuấn

MCK: L10

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

THƯ NGỎ

Kính gửi: Toàn thể Quý cổ đông của Công ty cổ phần LILAMA10

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 10 xin gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất và lời cảm ơn chân thành đến Quý cổ đông về sự tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông trong suốt thời gian vừa qua.

Kính thưa Quý Cổ đông, Công ty CP LILAMA10 là Công ty đại chúng đã niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh vào ngày 25/12/2007 (mã chứng khoán: L10) với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường là: 9.790.000 cổ phiếu.

Hiện nay Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên, tuy nhiên Căn cứ Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập: "*Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập*", thì hiện tại Hội đồng quản trị chưa đảm bảo cơ cấu 1/3 tổng số thành viên là thành viên độc lập.

Vì vậy HĐQT Công ty kính mong các Quý cổ đông có đầy đủ điều kiện về thời gian và số lượng hiện đang nắm giữ cổ phần L10 theo quy định tại khoản 3 điều 12 Điều lệ hiện hành: "*Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông*" trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền (a) Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc BKS theo quy định tương ứng tại các Điều 25 và Điều 36 Điều lệ này có thể: " ứng cử, đề cử các ứng viên thành viên độc lập của Hội đồng quản trị đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ”.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật này có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột. em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó;

Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA10 rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ, tham gia của Quý cổ đông để Hội đồng quản trị xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tới đây nhằm đảm bảo công tác quản trị của Công ty được thực hiện đầy đủ theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Mọi sự quan tâm hợp tác của Quý cổ đông xin đề nghị liên hệ với Ông :

Nguyễn Hồng Đăng - người phụ trách Quản trị của Công ty theo số điện thoại: **091.257.3975**; Email: **hongdang.tcltd@gmail.com**

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Nhu kính gửi;
- Người CBTT;
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.QU. T

Nguyễn Đức Tuấn

Số: 04 /LILAMA10/ HĐQT

Hà nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LILAMA10;
- Căn cứ quy chế "Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ Công ty" Ban hành kèm theo quyết định số: 41 /LILAMA10/HĐQT ngày 28/10/2019 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/LILAMA10/HĐQT ngày 21/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 10 về công tác cán bộ;
- Xét nhu cầu công tác, đạo đức và năng lực cán bộ;
- Xét đề nghị của ông Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông: PHẠM THANH SƠN

Chức danh nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần LILAMA 10 - Trung tâm tư vấn thiết kế công trình tại Hà nội.

Bậc: 2/6 (HS: 1,22) SSL: 04 - 6941

Giữ chức vụ: **Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần LILAMA 10**
Trung tâm tư vấn thiết kế công trình tại Hà nội.

Thời hạn 03 năm, Kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020.

Điều 2. Tiền lương và khoản phụ cấp của ông Phạm Thanh Sơn được hưởng theo quy định của Công ty. Phụ cấp chức vụ là: 0,3 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng/ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Lilama 10 và ông Phạm Thanh Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy; BKS;
- BCH CĐ; ĐTN;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Cá nhân (ông Phạm Thanh Sơn);
- Lưu HĐQT, TCLĐ.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Nguyễn Đức Louân

Số: 05 /LILAMA10/ HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LILAMA10;
- Căn cứ quy chế "Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ Công ty" Ban hành kèm theo Quyết định số: 41 /LILAMA10/HĐQT ngày 28/10/2019 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 03 /LILAMA10/HĐQT ngày 21/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 10 về công tác cán bộ;
- Xét nhu cầu công tác, đạo đức và năng lực cán bộ;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty về công tác cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn đối với ông **Đặng Văn Long** - Thạc sỹ kinh tế, Kỹ sư điện, Cử nhân tài chính - kế toán, Cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị, giữ chức vụ: **Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 10,**

Kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2020.

Điều 2. Ông Đặng Văn Long được hưởng ngạch bậc lương 2/2 Tổng Giám đốc Công ty, hệ số 2,80 theo hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương hiện hành của Công ty và các quyền lợi, chế độ khác theo quy định của Công ty cổ phần Lilama 10 và Nhà nước.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Lilama 10 và ông Đặng Văn Long chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Tuấn

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy; BKS;
- TCT Lập máy VN-CTCP (để b/c);
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Cá nhân (ông Đặng Văn Long);
- Lưu HĐQT, TCLĐ.