

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 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: Tòa nhà Lilama 10, 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: 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): 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:** Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cụ thể như sau:

**1. Thời gian họp:** 08h30, thứ bảy ngày 15 tháng 04 năm 2017

**2. Địa điểm họp:** Hội trường tầng 16 - Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 bao gồm: Thông báo mời họp, mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự họp, chương trình họp, hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022), các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua Đại hội đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/3/2017 tại địa chỉ website: [www.lilama10.com.vn](http://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 (Đính kèm thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017).

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*





LILAMA10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM -CTCP (LILAMA CORPORATION)

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 ( LILAMA 10, JSC )

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

Tel : 04.38.649.584

Fax: 04.38.649.581

Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2008

OHSAS18001:2007

ASME - "S"; "U"

www.lilama10.com

www.lilama10.com.vn

Số: 20 /LILAMA10/HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Lilama 10 (MCK: L10)**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 10 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức như sau:

- 1- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 16 - Toà nhà Lilama10  
(Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).
- 2- Thời gian: **08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2017**
- 3- Nội dung: Theo chương trình Đại hội (đính kèm)
- 4- Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Lilama 10 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 15/3/2017.
- 5- Tài liệu họp: Các tài liệu được đăng tải trên Website của Công ty kể từ ngày 05/4/2017.
- 6- Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội cho cá nhân/tổ chức khác theo mẫu (đính kèm) gửi về Công ty trước 08 giờ 30 ngày 13/4/2017 qua Fax, Email, đường bưu điện hoặc gọi điện thoại/fax gửi mail trực tiếp đến Công ty cổ phần Lilama 10 theo địa chỉ sau:

+ Địa chỉ: Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

+ Điện thoại: 043.8.649.587 Fax: 043.8.649.581

+ Website: [www.lilama10.com.vn](http://www.lilama10.com.vn) ; [www.lilama10.com](http://www.lilama10.com)

+ Email : [info@lilama10.com](mailto:info@lilama10.com); [tochucl10@gmail.com](mailto:tochucl10@gmail.com)

- Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền cho một cá nhân/tổ chức. Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CMND, nơi cấp và ngày cấp của cá nhân/tổ chức được uỷ quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho thành viên HĐQT thì đánh dấu "X" vào ô tương ứng.

7- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ đăng ký hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (bản chính), CMND/ hoặc Hộ chiếu/ hoặc thẻ căn cước công dân khi đến dự Đại hội.

(Ghi chú: Quý Cổ đông tự chi trả chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự đại hội)

**Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội.**

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Nguyễn Đức Tuấn**



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

\* Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 15 - 4 - 2017

\* Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 16 - Toà nhà Lilama10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

TT	Nội dung	Thời gian
1	<p><b>* Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông có mặt</li> <li>- Phát tài liệu, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết cho cổ đông</li> </ul>	8:30 ÷ 9:15
2	<p><b>* Khai mạc đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban tổ chức khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời</li> <li>- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.</li> <li>- Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Thông qua Đoàn thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc.</li> <li>- Thông qua quy chế ĐHĐCĐ; Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.</li> </ul>	9:15 ÷ 9:30
3	<p><b>* Thông qua chương trình Đại hội</b></p>	9:30 ÷ 9:35
4	<p><b>Phần 1: Thông qua các báo cáo, tờ trình; Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông:</b></p> <p>4.1- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 2017;</p> <p>4.2- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016;</p> <p>4.3- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016;</p> <p>4.4- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;</p> <p>4.5- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016 và phương án trả thù lao 2017;</p> <p>4.6- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017;</p> <p>4.7- Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).</p> <p>4.8- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).</p> <p><b>* Đoàn chủ tịch, BKS và thành viên liên quan giải trình các ý kiến của Cổ đông.</b></p>	9:35 ÷ 10:30
5	<p><b>Phần 2: Bầu cử:</b></p> <p>5.1- Thông qua quy chế bầu cử TVHĐQT, TVBKS</p> <p>5.2- Báo cáo danh sách đề cử bầu TVHĐQT, TVBKS của cổ đông Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và Danh sách ứng cử viên của cổ đông/nhóm cổ đông.</p> <p>5.3- Bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo tại Đại hội.</p>	10:30 ÷ 11:00
6	<p><b>* Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử</li> </ul>	11:00 ÷ 11:30
7	<p><b>* HĐQT, BKS bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS.</li> <li>- HĐQT, BKS ra mắt Đại hội; Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS phát biểu.</li> </ul>	11:30 ÷ 11:45
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ</li> </ul>	11:45
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội</li> </ul>	12:00

*Lưu ý: Tất cả các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty  
Website: [www.lilama10.com.vn](http://www.lilama10.com.vn) hoặc [www.lilama10.com](http://www.lilama10.com)  
Quý cổ đông có thể tải các tài liệu từ địa chỉ này.*