

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**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 về việc phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (kèm theo nghị quyết số 10/Lilama 10/HĐQT ngày 27/3/2019).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/3/2019 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.

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: 10 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

#### Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

##### 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 27/3/2019,

##### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

##### **1-Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội;**

- **Thời gian:** Từ 8h30 ngày 20 tháng 4 năm 2019 (thứ 7)

- **Địa điểm:** Hội trường tầng 16, Tòa nhà Lilama 10, phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

##### **2. Nội dung tài liệu trình Đại hội, gồm:**

- 2.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 2019;
- 2.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- 2.3. Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2019;
- 2.4. Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018;
- 2.5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
- 2.6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- 2.7. Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý, thư ký năm 2018 và phương án tiền lương, trả thù lao năm 2019;
- 2.8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019;
- 2.9. Tờ trình về việc rút, bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi của Công ty Cổ phần Lilama 10;
- 2.10. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi, bổ sung);
- 2.11. Bầu cử thành viên HĐQT độc lập (nếu có);
- 2.12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có);

**Điều 2 . Thực hiện nghị quyết:**

Giao cho Ban 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;
- UBCKNN; Sở GD&ĐTTPHCM;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Tuấn**