

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 quý I/2019 về kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Tình hình SXKD quý I, kế hoạch quý II/2019 và Công tác cán bộ.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/2/2019 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: 04 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 Quý I/2019 (Phiên 2)

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 28/02/2019,

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 2019:

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

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 20/3/2019
- Ngày gửi tài liệu tới Cổ đông : **Chậm nhất là ngày 29/3/2019**
- Địa điểm đại hội: Hội trường tầng 16, Tòa nhà Lilama 10, phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Thời gian Đại hội: Dự kiến 20/4/2019 (thứ 7)

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

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
- Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2019
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và nhiệm vụ 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm vụ 2019.
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.
- Tờ trình Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
- Tờ trình về việc hủy một số mã ngành SXKD không còn thực hiện
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- 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. Thông qua tình hình thực hiện SXKD năm 2019:

1. Ước thực hiện KH SXKD Quý I:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	ƯTH Q1/2019	Tỷ lệ Thực hiện
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.050	250,4	24%
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.050	270,0	26%

2. Kế hoạch SXKD Quý II:

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2019	KH Quý II/2019	Ghi chú
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.050	280	
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.050	270	

III. Công tác cán bộ:

HDQT thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama10 đối với ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 02/3/2019.

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 HDQT 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 HDQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Tuấn