

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K 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  
Tứ 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: Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Tứ Liêm -  
Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 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 Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả cổ  
tức năm 2018 bằng tiền ( Nghị quyết số 16 /Lilama10/HĐQT ngày 29/5/2019 đính kèm).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
29/5/2019 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: 16 /LILAMA10 /HĐQT

Hà nội, ngày 29 tháng 5 năm 2019

## 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 2019 ngày 20/04/2019;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc ngày 28/5/2019 về việc đề nghị thanh toán cổ tức năm 2018;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Kết quả phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 29/5/2019 về việc phê duyệt chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2018 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: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
6. Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 14 tháng 6 năm 2019
7. Thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền: Ngày 28/6/2019.

**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 nghị quyết này.

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC TUẤN