

Số: 397 /LILAMA10

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 về việc thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (kèm theo nghị quyết số 11/Lilama 10/HĐQT ngày 27/3/2020).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/3/2020 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)



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T**

*Nguyễn Đức Tuấn*

Số: 11 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Phê duyệt tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### 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 27/3/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua toàn văn các nội dung tài liệu báo cáo & tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, gồm:

1. Báo cáo về hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
  2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
  3. Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2020;
  4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và nhiệm vụ 2020;
  5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và nhiệm vụ 2020;
  6. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
  7. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;
  8. Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
  9. Bầu cử thành viên HĐQT độc lập (nếu có);
  10. Dự thảo quy chế Đại hội
  11. Dự thảo nghị quyết Đại hội
  12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).
- (tài liệu chi tiết đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua việc rút tài liệu: “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” với lý do: Để tiếp tục hoàn thiện phương án đầu tư xây dựng Tòa nhà LILAMA 10 giai đoạn II và các nội dung liên quan đến điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty, sau khi hoàn thiện sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**Điều 4** . 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.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Người CBTT;
- UBCKNN; Sở GDCKDTPHCM;
- Lưu HĐQT.



**CHỦ TỊCH H.Đ.QUY**

*Nguyễn Đức Tuấn*