

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Vãn, 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 Vãn, 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 thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 23/5/2020 (đính kèm nghị quyết số 16/Lilama10/HĐQT ngày 8/5/2020 và thông báo mời họp).

\* **Ghi chú:** Toàn bộ tài liệu của Đại hội đã được Công ty công bố chi tiết trên Website của Công ty: [www.lilama10.com.vn](http://www.lilama10.com.vn); [www.lilama10.com](http://www.lilama10.com) từ ngày 30/3/2020.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/5/2020 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.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu LILAMA10.



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*Trịnh Ngọc Tuấn Hùng*



LILAMA10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM -CTCP(LILAMA CORPORATION)  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 (LILAMA 10, JSC)**  
Trụ sở: Toà nhà Lilama10 – Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn  
Quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội  
Tel : 024.38.649.584 Fax: 024.38.649.581  
Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2015  
OHSAS18001:2007  
ASME - "S";"U"

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

Số: 29 /LILAMA10/HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020

## THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Đến nay dịch COVID-19 bên ngoài cộng đồng ở Việt Nam cơ bản đã được kiểm soát, Chính phủ đã từng bước nới lỏng, khôi phục các hoạt động xã hội và ngừng việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

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 2020 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 23 tháng 5 năm 2020
- 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 20/3/2020.
- 5- **Tài liệu họp:** Tài liệu của Đại hội đã được công bố chi tiết trên Website của Công ty: [www.lilama10.com.vn](http://www.lilama10.com.vn); [www.lilama10.com](http://www.lilama10.com) từ ngày 30/3/2020. Kính đề nghị quý cổ đông truy cập địa chỉ trên để tải tài liệu.

### 6- Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho Cổ đông thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội, Cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội thông qua 01 trong 03 hình thức sau:

a. **Tham dự trực tiếp:** Đề nghị Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự theo mẫu (đính kèm hoặc tải về từ trang Website của Công ty) gửi về Công ty trước 10 giờ 30 ngày 21/5/2020 qua Fax, Email, đường bưu điện hoặc gọi điện thoại/fax gửi mail trực tiếp đến Công ty cổ phần Lilama10.

b. **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Cổ đông vui lòng ủy quyền bằng văn bản cho một người khác hoặc các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lilama10 theo mẫu (đính kèm hoặc tải về từ trang Website của Công ty) gửi về Công ty trước 10 giờ 30 ngày 21/5/2020.

c. **Bỏ phiếu từ xa:** Cổ đông vui lòng thực hiện các thủ tục đăng ký bỏ phiếu từ xa từ ngày 15/4/2020 đến trước 12h00 ngày 23/4/2020 qua Fax, Email, đường bưu điện hoặc gọi điện thoại để được hướng dẫn.

### 7. Cổ đông vui lòng liên hệ và gửi các thông tin về địa chỉ sau:

- + Địa chỉ: Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- + Điện thoại: 0243.8.649.587 Fax:0243.8.649.581 (Hoặc Ông Nguyễn Hồng Đăng theo số ĐT : 0912.573.975).
- + Email: [info@lilama10.com](mailto:info@lilama10.com); [tochucl10@gmail.com](mailto:tochucl10@gmail.com)

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, những người có triệu chứng sốt, ho, khó thở không đến nơi tập trung đông người. Trong trường hợp Cổ đông có các triệu chứng trên vui lòng không tham gia trực tiếp mà ủy quyền cho người khác tham dự hoặc bỏ phiếu từ xa.

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

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LILAMA 10  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Đức Tuấn*

Số: 16 /LILAMA/HĐQT

Hà nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lilama 10;
- Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 08 tháng 5 năm 2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Lilama 10 năm 2020 như sau:

Thời gian Đại hội: **8h30 thứ 7, ngày 23/ 5/ 2020.**

\* *Ghi chú:* Toàn bộ nội dung tài liệu và địa điểm Đại hội đã được công bố chi tiết trên Website của Công ty: [www.lilama10.com.vn](http://www.lilama10.com.vn); [www.lilama10.com](http://www.lilama10.com) ngày 30/3/2020 không thay đổi.

**Điều 2 .** Thực hiện nghị quyết:

Thành viên HĐQT, 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 3;
- Người CBTT;
- UBCKNN; Sở GDCKTPHCM;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T

*Nguyễn Đức Tuấn*