

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2020

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

Điện thoại: 024 3 8649586 Fax: 024 38649581

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm kế toán trưởng Công ty

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung công bố thông tin:

+ Biên bản số: 03/LILAMA10/ĐHĐCĐ kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản về  
việc bổ sung, cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty và Sửa đổi, bổ sung  
Điều lệ công ty phù hợp với nội dung thay đổi (đính kèm biên bản).

+ Nghị quyết số: 04/LILAMA10/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần  
Lilama10 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
29/9/2020 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 Lilama 10.



KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Trịnh Ngọc Tuấn Hùng*



LILAMA10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM-CTCP (LILAMA CORPORATION)

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 ( 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: 03 /LILAMA10/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2020

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

( Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản )

Tên doanh nghiệp:	<b>Công ty cổ phần LILAMA10</b>
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:	Mã số doanh nghiệp: 5400101273 do Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 21/9/2016
Địa chỉ:	Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.
Thời gian:	Bắt đầu từ 10 giờ 30 phút ngày 29/9/2020
Địa điểm:	Hội trường tầng 16 - Tòa Nhà Lilama10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Nội dung:	Tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### I. Thành phần tham gia kiểm phiếu:

- + Ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
- + Ông Đặng Văn Long - Thành viên HĐQT/Người đại diện theo pháp luật – Thành viên Ban kiểm phiếu
- + Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng - Thành viên HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu
- + Ông Phạm Khắc Tuyên - Thành viên HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu
- + Ông Trương Thế Vinh - Thành viên HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu
- + Ông Nguyễn Hoàng Hà - Trưởng Ban kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu
- + Ông Nguyễn Hồng Đăng - Phụ trách quản trị, Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Thư ký Ban kiểm phiếu

### II. Mục đích và nội dung các vấn đề cần lấy ý kiến:

Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình và triển vọng của thị trường trong thời gian tới, HĐQT Công ty đã trình ĐHĐCĐ bằng lấy ý kiến

bằng văn bản để thông qua việc đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của CTCP LILAMA10 như sau:

**1. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty**

**a - Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
2	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
3	Xây dựng công trình điện	4221	
4	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
5	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
6	Xây dựng công trình thủy	4291	
7	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
8	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Nhà ga hàng không	4102	
9	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
10	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
11	Sản xuất điện	3511	
12	Truyền tải và phân phối điện	3512	

**b - Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: - Cung cấp, lắp đặt và bảo trì thang máy; - Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy (theo điều 43 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP); - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị này. - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác như: + Thang cuốn, + Cửa cuốn, cửa tự động, + Dây dẫn chống sét, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.	4329	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
2	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: - Nhà máy năng lượng. - Xây dựng công trình xử lý bùn. - Xây dựng các công trình công ích khác chưa được phân vào đâu.	4229	
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, đường dây tải điện. - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời. - Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...).	4299	
4	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế hệ thống điều khiển nhiệt điện đối với công trình công nghiệp. - Thiết kế hệ thống dây chuyền công nghệ chế tạo máy và lắp máy phục vụ ngành lắp máy; - Thiết kế kết cấu: Đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp phục vụ ngành lắp máy; - Hoạt động kiến trúc; - Tư vấn lập quy hoạch xây dựng (Điều 18 Luật xây dựng 2014); - Tư vấn lập dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng (Điều 70 Luật xây dựng 2014); - Thiết kế xây dựng công trình (Điều 86, Luật xây dựng 2014); - Thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng (Điều 87, Luật xây dựng 2014); - Khảo sát xây dựng (Điều 77, Luật xây dựng 2014); - Giám sát thi công xây dựng công trình (Điều 121, Luật xây dựng 2014); - Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy (Điều 41 Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật phòng cháy chữa cháy)	7110	

**c- Ngành nghề của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621	
2	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết:	4229	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
	- Nhà máy năng lượng. - Xây dựng công trình xử lý bùn. - Xây dựng các công trình công ích khác chưa được phân vào đâu.		
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, đường dây tải điện. - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời. - Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...).	4299	
4	Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, trong khoảng thời gian cụ thể.	5629	
5	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630	
6	Bán buôn đồ uống	4633	
7	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634	
8	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723	
9	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724	
10	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610	
11	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620	
12	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: - Làm sạch và sơn phủ bề mặt kim loại; - Gia công chế tạo, lắp đặt, sửa chữa thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực (bình, bể, đường ống chịu áp lực), thiết bị cơ, thiết bị điện, kết cấu thép phi tiêu chuẩn,	2592	
13	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: - Cung cấp, lắp đặt và bảo trì thang máy; - Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy (theo điều 43 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP); - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị này. - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác như: + Thang cuốn, + Cửa cuốn, cửa tự động, + Dây dẫn chống sét, + Hệ thống hút bụi,	4329	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
	+ Hệ thống âm thanh, + Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.		
14	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);	5510	
15	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
16	Quảng cáo (không bao gồm quảng cáo thuốc lá);	7310	
17	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
18	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (trừ các hoạt động Nhà nước cấm).	9329	
19	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (trừ các hoạt động Nhà nước cấm).	9000	
20	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận chuyển thiết bị, vật tư, hàng hóa, phương tiện máy móc thi công bằng phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy;	4933	
21	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị ngành công nghiệp;	4659	
22	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Mua bán, cho thuê nhà ở, văn phòng, kho tàng, bến bãi, nhà xưởng; - Đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở;	6810	
23	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế hệ thống điều khiển nhiệt điện đối với công trình công nghiệp. - Thiết kế hệ thống dây chuyền công nghệ chế tạo máy và lắp máy phục vụ ngành lắp máy; - Thiết kế kết cấu: Đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp phục vụ ngành lắp máy; - Hoạt động kiến trúc; - Tư vấn lập quy hoạch xây dựng (Điều 18 Luật xây dựng 2014); - Tư vấn lập dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng (Điều 70 Luật xây dựng 2014); - Thiết kế xây dựng công trình (Điều 86, Luật xây dựng 2014); - Thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng (Điều 87, Luật xây dựng 2014); - Khảo sát xây dựng (Điều 77, Luật xây dựng 2014); - Giám sát thi công xây dựng công trình (Điều 121, Luật xây dựng 2014); - Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy (Điều 41 Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật phòng cháy chữa cháy)	7110	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
24	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: trang trí nội thất	7410	
25	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống điện, điều khiển tự động, kiểm tra mỗi hàn kim loại;	7490	
26	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh xuất, nhập khẩu vật tư thiết bị, các dây chuyền công nghệ, vật liệu xây dựng;	8299	
27	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng; Sản xuất vật tư, đất đèn, que hàn, ô xy; Phụ tùng, cấu kiện kim loại cho xây dựng;	3290	
28	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: kinh doanh vật tư, đất đèn, que hàn, ô xy; Phụ tùng, cấu kiện kim loại cho xây dựng;	4669	
29	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: lắp ráp máy móc thiết bị cho các công trình; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	3320	
30	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
31	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
32	Xây dựng công trình điện	4221	
33	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
34	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
35	Xây dựng công trình thủy	4291	
36	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
37	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Nhà ga hàng không	4102	
38	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
39	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
40	Sản xuất điện	3511	
41	Truyền tải và phân phối điện	3512	

## 2. Sửa đổi điều lệ công ty

Công ty sửa đổi Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi, cụ thể:

- **Khoản 1 Điều 4:** Mục tiêu hoạt động của Công ty tại Phần III: Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty.

### 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA10 tổ chức, triển khai thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama10 theo quy định pháp luật;
- Ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA10 (sửa đổi, bổ sung) theo quy định pháp luật và quy chế của Công ty Cổ phần LILAMA10.

#### III. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số cổ đông được gửi văn bản lấy ý kiến là **1.007** cổ đông (Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 20/8/2020 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp), đại diện hợp pháp và hợp lệ cho số cổ phần có quyền biểu quyết là **9.790.000** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Lilama 10.

Phiếu biểu quyết được gửi theo phương thức: gửi thư trong phong bì dán kín/ gửi qua Fax, thư điện tử của Công ty đã được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Thời gian lấy ý kiến: **Từ 07/9/2020 đến hết 15 h30 ngày 28/9/2020**

2. Tính đến thời hạn cuối cùng 15h30 ngày 28/9/2020 có **67** cổ đông gửi phiếu biểu quyết về CTCP Lilama10 tương ứng với **8.687.834** phiếu đạt **88,74%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Lilama 10 đủ điều kiện biểu quyết các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của pháp luật:

\* Số phiếu hợp lệ: **8.687.834** phiếu, tương ứng: **8.687.834** CP, bằng: 100% số CP tham dự họp.

\* Số phiếu ko hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng : 0 CP, bằng : 0 % số CP tham dự họp.

	Các nội dung lấy ý kiến	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	<b>Nội dung 1:</b> - Thông qua quyết định sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.	<b>8.686.989</b>	<b>99,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845</b>	<b>0,01</b>
2	<b>Nội dung 2:</b> - Thông qua quyết định sửa đổi điều lệ công ty.	<b>8.684.534</b>	<b>99,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3300</b>	<b>0,04</b>
3	<b>Nội dung 3:</b> - Thông qua quyết định giao Tổng giám đốc tổ chức, triển khai các công việc.	<b>8.684.534</b>	<b>99,96</b>	<b>3300</b>	<b>0,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**IV. Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

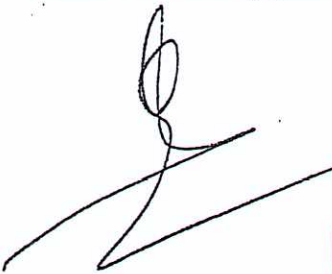
- 1 - Thông qua quyết định sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.  
➤ Tỷ lệ đồng ý: 99,99 %
- 2 - Thông qua quyết định sửa đổi điều lệ công ty.  
➤ Tỷ lệ đồng ý: 99,96 %
- 3 - Thông qua quyết định giao Tổng giám đốc tổ chức, triển khai các công việc.  
➤ Tỷ lệ đồng ý: 99,96 %

Biên bản kiểm phiếu gồm 08 trang, được lập vào lúc 11h 30 ngày 29/9/2020 và được các thành phần tham gia kiểm phiếu thống nhất ký tên.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA10 sẽ được công bố trên Website của Công. ty: [www.lilama10.com.vn](http://www.lilama10.com.vn); [www.lilama10.com](http://www.lilama10.com)

Lập biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11 h30 ngày 29/9/2020.

**Giám sát kiểm phiếu**



*Nguyễn Hoàng Hà*

**Người đại diện theo pháp luật của công ty**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Đặng Văn Long*

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T**  
*Nguyễn Đức Tuấn*

**Người kiểm phiếu**



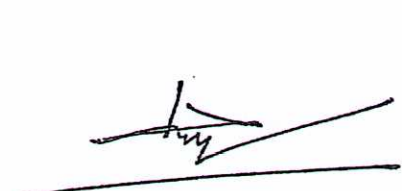
*Trương Thế Vinh*

**Người kiểm phiếu**



*Trịnh Ngọc Tuấn Hùng*

**Người kiểm phiếu**



*Phạm Khắc Tuyên*

**Thư ký**



*Nguyễn Hồng Đăng*



LILAMA10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM -CTCP (LILAMA CORPORATION)  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 ( 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: 042.38.649.581

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: 04 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

(Hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP LILAMA10;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 04 /LILAMA10/ĐHĐCĐ, ngày 29 tháng 9 năm 2020.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1: Thông qua các nội dung cụ thể như sau:**

**1. Bổ sung, cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty**

**a - Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
2	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
3	Xây dựng công trình điện	4221	
4	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
5	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
6	Xây dựng công trình thủy	4291	
7	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
8	Xây dựng nhà không ở Chi tiết: Nhà ga hàng không	4102	
9	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
10	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
11	Sản xuất điện	3511	
12	Truyền tải và phân phối điện	3512	

**b - Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: - Cung cấp, lắp đặt và bảo trì thang máy; - Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy (theo điều 43 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP); - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị này. - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác như: + Thang cuốn, + Cửa cuốn, cửa tự động, + Dây dẫn chống sét, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.	4329	
2	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: - Nhà máy năng lượng. - Xây dựng công trình xử lý bùn. - Xây dựng các công trình công ích khác chưa được phân vào đâu.	4229	
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, đường dây tải điện.	4299	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời.</li> <li>- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...).</li> </ul>		
4	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết kế hệ thống điều khiển nhiệt điện đối với công trình công nghiệp.</li> <li>- Thiết kế hệ thống dây chuyền công nghệ chế tạo máy và lắp máy phục vụ ngành lắp máy;</li> <li>- Thiết kế kết cấu: Đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp phục vụ ngành lắp máy;</li> <li>- Hoạt động kiến trúc;</li> <li>- Tư vấn lập quy hoạch xây dựng (Điều 18 Luật xây dựng 2014);</li> <li>- Tư vấn lập dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng (Điều 70 Luật xây dựng 2014);</li> <li>- Thiết kế xây dựng công trình (Điều 86, Luật xây dựng 2014);</li> <li>- Thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng (Điều 87, Luật xây dựng 2014);</li> <li>- Khảo sát xây dựng (Điều 77, Luật xây dựng 2014);</li> <li>- Giám sát thi công xây dựng công trình (Điều 121, Luật xây dựng 2014);</li> <li>- Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy (Điều 41 Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật phòng cháy chữa cháy)</li> </ul>	7110	

**c- Ngành nghề của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621	
2	<p>Xây dựng công trình công ích khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà máy năng lượng.</li> <li>- Xây dựng công trình xử lý bùn.</li> <li>- Xây dựng các công trình công ích khác chưa được phân vào đâu.</li> </ul>	4229	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, đường dây tải điện. - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời. - Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...).	4299	
4	Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, trong khoảng thời gian cụ thể.	5629	
5	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630	
6	Bán buôn đồ uống	4633	
7	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634	
8	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723	
9	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724	
10	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610	
11	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620	
12	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: - Làm sạch và sơn phủ bề mặt kim loại; - Gia công chế tạo, lắp đặt, sửa chữa thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực (binh, bể, đường ống chịu áp lực), thiết bị cơ, thiết bị điện, kết cấu thép phi tiêu chuẩn,	2592	
13	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: - Cung cấp, lắp đặt và bảo trì thang máy; - Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy (theo điều 43 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP); - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị này. - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác như: + Thang cuốn, + Cửa cuốn, cửa tự động, + Dây dẫn chống sét,	4329	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
	+ Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.		
14	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);	5510	
15	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
16	Quảng cáo (không bao gồm quảng cáo thuốc lá);	7310	
17	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
18	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (trừ các hoạt động Nhà nước cấm).	9329	
19	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (trừ các hoạt động Nhà nước cấm).	9000	
20	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận chuyển thiết bị, vật tư, hàng hóa, phương tiện máy móc thi công bằng phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy;	4933	
21	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị ngành công nghiệp;	4659	
22	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Mua bán, cho thuê nhà ở, văn phòng, kho tàng, bến bãi, nhà xưởng; - Đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở;	6810	
23	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế hệ thống điều khiển nhiệt điện đối với công trình công nghiệp. - Thiết kế hệ thống dây chuyền công nghệ chế tạo máy và lắp máy phục vụ ngành lắp máy; - Thiết kế kết cấu: Đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp phục vụ ngành lắp máy; - Hoạt động kiến trúc; - Tư vấn lập quy hoạch xây dựng (Điều 18 Luật xây dựng 2014); - Tư vấn lập dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng (Điều 70 Luật xây dựng 2014); - Thiết kế xây dựng công trình (Điều 86, Luật xây dựng 2014);	7110	



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
	- Thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng (Điều 87, Luật xây dựng 2014); - Khảo sát xây dựng (Điều 77, Luật xây dựng 2014); - Giám sát thi công xây dựng công trình (Điều 121, Luật xây dựng 2014); - Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy (Điều 41 Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật phòng cháy chữa cháy)		
24	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: trang trí nội thất	7410	
25	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống điện, điều khiển tự động, kiểm tra mối hàn kim loại;	7490	
26	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh xuất, nhập khẩu vật tư thiết bị, các dây chuyền công nghệ, vật liệu xây dựng;	8299	
27	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng; Sản xuất vật tư, đất đèn, que hàn, ô xy; Phụ tùng, cấu kiện kim loại cho xây dựng;	3290	
28	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: kinh doanh vật tư, đất đèn, que hàn, ô xy; Phụ tùng, cấu kiện kim loại cho xây dựng;	4669	
29	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: lắp ráp máy móc thiết bị cho các công trình; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	3320	
30	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
31	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
32	Xây dựng công trình điện	4221	
33	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
34	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
35	Xây dựng công trình thủy	4291	
36	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
37	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Nhà ga hàng không	4102	
38	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
39	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
40	Sản xuất điện	3511	
41	Truyền tải và phân phối điện	3512	

## 2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với nội dung thay đổi.

Công ty sửa đổi Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi, cụ thể:

- Khoản 1 Điều 4: Mục tiêu hoạt động của công ty tại Phần III: Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của công ty.

## 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty CP LILAMA10 tổ chức, triển khai các công việc sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP LILAMA10 theo quy định pháp luật.

- Ban hành Điều lệ Công ty CP LILAMA10 (sửa đổi, bổ sung) theo quy định pháp luật và quy chế của Công ty CP LILAMA10.

## Điều 2: Thực hiện nghị quyết:

- Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT Công ty CP LILAMA10 nhiệm kỳ 2017-2022 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA10 sẽ được công bố trên Website của Công ty: [www.lilama10.com.vn](http://www.lilama10.com.vn); [www.lilama10.com](http://www.lilama10.com).

### Nơi nhận:

- Quý Cổ đông (qua Website Công ty);
- UBCKNN; Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Phòng ĐKKD Sở KH-ĐT TP.HN;
- HĐQT; BKS Công ty (để thực hiện);
- Lưu HĐQT Công ty.

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Đ.T

*Nguyễn Đức Tuấn*