

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 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:** Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày 07/9/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama10 đã họp thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Nghị quyết số 31/Lilama 10/HĐQT ngày 07/9/2020, các tài liệu đính kèm gồm:

1-Tờ trình của HĐQT;

2-Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

3-Dự thảo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

4-Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/9/2020 tại địa chỉ website: [www.lilama10.com.vn](http://www.lilama10.com.vn);

➤ **Quan hệ Cổ đông**

➤ **Tài liệu họp ĐHCĐ**

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: 31 /LILAMA10/HĐQT

Hà nội, ngày 7 tháng 9 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

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

#### Phê duyệt tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**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 07/9/2020,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua toàn văn nội dung các tài liệu và tờ trình Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

- 1- Tờ trình Bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và Bổ sung, sửa đổi Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần LILAMA10.
- 2- Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc Bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và Bổ sung, sửa đổi Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần LILAMA10.
- 3- Dự thảo biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- 4- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  
(tài liệu chi tiết đính kèm).

**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 HĐQT 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;
- UBCKNN; Sở GDCKDTPHCM;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

*Nguyễn Đức Tuấn*



LILAMA10, JSC

TÔNG 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: 52 /LILAMA10/HĐQT

Hà nội, ngày 07 tháng 9 năm 2020

## TỜ TRÌNH

**V/v: Bổ sung, cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh và Bổ sung, sửa đổi Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần LILAMA10**

### Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA10 năm 2019 (sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 5400101273 cấp lần đầu ngày 29/12/2006 và các đăng ký thay đổi lần tiếp theo của Công ty Cổ phần LILAMA10;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty hiện nay;

Với mục tiêu không ngừng mở rộng thị trường, phát huy vị thế và uy tín của Công ty để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại lợi ích cho các cổ đông, HĐQT đã họp và nhất trí thông qua việc Trình xin ý kiến của các cổ đông để bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty. Ngành nghề công ty được xây dựng theo mã cấp 4 trong Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06 tháng 7 năm 2018. Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh dẫn tới bổ sung thêm một số mã ngành cấp 4 mới, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh cấp 4 hiện tại của Công ty và Bổ sung, sửa đổi Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần LILAMA10 như sau:

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

**- 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	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
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	

**- 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. - 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	7110	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
	<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>		

**- 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: - 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	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	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
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 (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, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.	4329	
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	4933	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
	thủy;		
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	
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	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
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 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 để phù hợp với nội dung thay đổi.

Sửa đổi Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên tại Khoản 01 Điều 4: Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty;

HĐQT Công ty xin báo cáo và kính trình Quý Cổ đông cho ý kiến về các nội dung trên để Hội đồng quản trị Công ty có cơ sở thực hiện.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu HĐQT. *10/11*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T  
*Nguyễn Đức Tuấn*



Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2020

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

( Kèm theo Tờ trình số: 52 /LILAMA10/HĐQT ngày 07/9/2020 của HĐQT Công ty)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA10

**Kính gửi quý cổ đông** :  
**Địa chỉ** :  
**Quốc tịch** :  
**Số CCCD/CMND/Hộ chiếu** :  
**Số lượng cổ phần sở hữu** :  
**Số Phiếu biểu quyết** :

### I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên Doanh nghiệp : Công ty cổ phần LILAMA10

Địa chỉ Trụ sở chính: Tòa nhà Lilama 10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5400101273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/12/2005, thay đổi lần thứ 10 ngày 21/9/2016.

### II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA10 tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:

1. Các nội dung đề xuất bổ sung, cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tại khoản 1 Điều 4, Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần LILAMA10 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty; các điều khoản khác của Điều lệ giữ nguyên giá trị hiệu lực. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA10 sửa đổi, bổ sung lần thứ 10.

3. Khi có kết quả chấp thuận của Cổ đông theo quy định của pháp luật, ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA10 tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để Đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA10 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10) theo quy định pháp luật và quy chế của Công ty Cổ phần LILAMA10.

Các Tài liệu giải trình cho việc lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần LILAMA10, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: [www.Lilama10.com.vn](http://www.Lilama10.com.vn), mục Quan hệ cổ đông.

### III. NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

1. Thông qua các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (*chi tiết như tại Tờ trình số: 52/LILAMA10/HĐQT ngày 07/9/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LILAMA10*).

**Biểu quyết:**  **Đồng ý**  **Không đồng ý**  **Không có ý kiến**

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tại khoản 1 Điều 4, Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần LILAMA10 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần LILAMA10; các điều khoản khác của Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA10 giữ nguyên giá trị hiệu lực, không thay đổi. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA10 sửa đổi, bổ sung lần thứ 10.

(*Chi tiết như tại Tờ trình số: 52/LILAMA10/HĐQT ngày 07/9/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lilama 10*)

**Biểu quyết:**  **Đồng ý**  **Không đồng ý**  **Không có ý kiến**

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

- Tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan 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 lần thứ 10) theo quy định pháp luật và quy chế của Công ty Cổ phần LILAMA10.

**Biểu quyết:**  **Đồng ý**  **Không đồng ý**  **Không có ý kiến**

\*\*\* Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Quý Cổ đông đánh dấu (X) hoặc (V) vào 01 trong 03 ô: *Đồng ý*, hoặc *Không Đồng ý* hoặc *Không có ý kiến* tại các vấn đề cần lấy ý kiến tại Phiếu lấy ý kiến này và gửi về Công ty Cổ phần LILAMA10.

- Phiếu lấy ý kiến được coi là *Không hợp lệ* trong các trường hợp sau:

+ Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trong trường hợp này, phần biểu quyết tại vấn đề đó được coi là không hợp lệ.

+ Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của Người Đại diện hợp pháp và dấu đóng của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức);

+ Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn quy định, hoặc đã bị mở (trong trường hợp gửi thư), hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu (trong trường hợp gửi fax, thư điện tử);

+ Phiếu lấy ý kiến bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc đánh dấu, thêm ký hiệu;

+ Phiếu lấy ý kiến không kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết).

- Vấn đề cần biểu quyết được coi là *Không có ý kiến* khi cổ đông không đánh dấu vào cả 03 ô (*Đồng ý, Không Đồng ý, Không có ý kiến*) tại vấn đề cần lấy ý kiến nhưng vẫn có chữ ký và ghi rõ họ tên (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc có chữ ký của Người Đại diện hợp pháp và dấu đóng của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức).

#### **IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

Quý Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời bằng hình thức gửi thư trong phong bì dán kín hoặc gửi qua Fax, thư điện tử về Công ty Cổ phần LILAMA10 **trước 15h30 ngày 28/9/2020** theo các thông tin dưới đây:

- Ông: Nguyễn Hồng Đăng, Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LILAMA10

Địa chỉ: Tòa nhà LILAMA10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội.

Điện thoại: (84.24) 38649587 Fax: (84.24) 38649581

Email: hongdang.tcltd@gmail.com

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định và thời gian nêu trên. Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần LILAMA10 đúng thời hạn và theo phương thức quy định, Quý cổ đông được coi là không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn !

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

#### **XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

*(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;*

*Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*



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: 024.38.649.581

Email: info@lilama10.com

**ISO 9001:2008**

**OHSAS18001:2007**

**ASME - "S";"U"**

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

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

Số: ... /LILAMA10/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2020

“ Dự thảo ”

## 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 ... giờ .... phút ngày .../.../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 ĐHCĐ thông qua việc đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; 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**

**- 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	

**- 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,	4329	

	+ Hệ thống âm thanh, + Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.		
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	

## 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 Lilama 10 theo quy định pháp luật;

- Ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA10 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10) 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 .... cổ đông (Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng .../.../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 ..... cổ phần, chiếm .....% 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 hoặc gửi qua Fax, thư điện tử của Công ty đã được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Thời gian lấy ý kiến: từ .../.../2020 đến hết ngày .../.../2020

2. Tổng số phiếu cổ đông gửi về CTCP Lilama10 tính đến thời hạn cuối cùng ...h... ngày .../.../2020 là ... phiếu, tương ứng với .... cổ đông tham gia biểu quyết với số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Lilama 10, dù điều kiện thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật:

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

\* Số phiếu ko hợp lệ:..... phiếu, tương ứng ..... CP, bằng .....% 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.	.....	...	...	...	...	...
2	<b>Nội dung 2:</b> - Thông qua quyết định sửa đổi điều lệ công ty.	.....	...	...	...	...	...
3	<b>Nội dung 3:</b> - Thông qua quyết định giao Tổng giám đốc tổ chức, triển khai các công việc.	.....	...	...	...	...	...

**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: ...%

2 - Thông qua quyết định sửa đổi điều lệ công ty.

➤ Tỷ lệ đồng ý: ...%

3 - Thông qua quyết định giao Tổng giám đốc tổ chức, triển khai các công việc.

➤ Tỷ lệ đồng ý: ...%

Biên bản kiểm phiếu gồm ... trang, được lập vào lúc ...h... ngày .../.../2020 và được các thành phần tham gia kiểm phiếu thống nhất ký tên. (Kèm theo Biên bản kiểm phiếu là Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).

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 ...h00 ngày .../.../2020.

**Giám sát kiểm phiếu**

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

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

*Nguyễn Hoàng Hà*

*Đặng Văn Long*

*Nguyễn Đức Tuấn*

**Người kiểm phiếu**

**Người kiểm phiếu**

**Người kiểm phiếu**

*Trương Thế Vinh*

*Trịnh Ngọc Tuấn Hùng*

*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 Tô 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 9001:2008**

**OHSAS18001:2007**

**ASME - "S";"U"**

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

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

Số: ... /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2020

“ Dự thảo ”

## 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 ... /LILAMA10/ĐHĐCĐ, ngày ... tháng ... 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	

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	
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	4299	

	trình thể thao ngoài trời. - Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...).		
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	

## 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 lần thứ 10) 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).

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA10 thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua .....%.

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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.