

Số: 365 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên tổ chức niêm yết : Công ty cổ phần Lilama 10
- Mã chứng khoán : L10
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/03/2021
- Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2021
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**
- Nội dung cụ thể:
 - + Thời gian họp (dự kiến) : 24/04/2021
 - + Địa điểm họp: Tầng 16, tòa nhà LILAMA 10, phố Tố Hữu - phường Trung Văn - quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.
 - + Nội dung họp:
 - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
 - Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021;
 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
 - Tờ trình Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
 - Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty Cổ phần Lilama 10 giai đoạn 2020-2025; định hướng đến năm 2030;

- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Lilama 10 phù hợp với luật doanh nghiệp;
- Tờ trình về việc ban hành quy chế quản trị nội bộ;
- Tờ trình về việc ban hành quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình về việc ban hành quy chế hoạt động của BKS;
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty năm 2021;
- Bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2022 (nếu có);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có). *vt*

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV, GS, TTTT;
- Lưu: VT, NY (06). *vt*



Trần Anh Đào