

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

**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 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 bao gồm: Thông báo mời họp, mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự họp, chương trình họp, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua Đại hội đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/4/2021 tại địa chỉ website: 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



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Ngọc Tuấn Hùng



LILAMA10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 (LILAMA10, JSC)

Trụ sở: Tòa nhà Lilama10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn,
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Tel: 0243.8649584 Fax: 0243.8649581

Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ASME - "S"; "U"

www.lilama10.com

www.lilama10.com.vn

Số: 30 /LILAMA10/HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần LILAMA10 (MCK: L10)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 10 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5400101273 do Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/12/2006, trụ sở tại Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức như sau:

- Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 16 - Tòa nhà Lilama10
(Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).
- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2021
- Nội dung:** Theo chương trình Đại hội (đính kèm)
- 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 22/3/2021.
- Tài liệu họp:** Tài liệu của Đại hội được công bố chi tiết trên Website của Công ty: www.lilama10.com.vn; www.lilama10.com kể từ ngày 02/4/2021. 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 quyền và nghĩa vụ tại Đại hội, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, 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 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 23/4/2021 qua Fax, Email, đường bưu điện hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến Công ty cổ phần Lilama10.

b. **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho người khác hoặc 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 23/4/2021.

c. **Bỏ phiếu từ xa:** Cổ đông vui lòng thực hiện các thủ tục đăng ký bỏ phiếu từ xa kể từ ngày 15/4/2021 đến trước 12h00 ngày 23/4/2021 qua Fax, Email, đường bưu điện hoặc gọi điện thoại để được hướng dẫn.

7. Cổ đông 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; 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 thực hiện ủy quyền cho người khác tham dự hoặc bỏ phiếu từ xa.

8- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội đề nghị mang theo các giấy tờ đăng ký hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (bản chính), CMND/hoặc Hộ chiếu/hoặc thẻ CCCD khi đến Đại hội.

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



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

* Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 24 - 4 - 2021

* Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 16 - Toà nhà Lilama10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

TT	Nội dung	Thời gian
1	* Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông có mặt - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết cho cổ đông	8:00 ÷ 8:30
2	* Khai mạc đại hội: - Ban tổ chức khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Thông qua Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc. - Thông qua quy chế ĐHĐCĐ; Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.	8:30 ÷ 8:55
3	*Nội dung, chương trình Đại hội: - Đại hội biểu quyết thông qua nội dung, chương trình làm việc	8:55 ÷ 9:00
4	*Trình bày các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội	
	<i>Phần 1:</i> Thông qua các báo cáo, tờ trình; Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông: 4.1- Báo cáo về hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; 4.2- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm vụ 2021; 4.3- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; 4.4- Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2021; 4.5- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; 4.6- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021; 4.7- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm vụ 2021; 4.8- Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021; 4.9- 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; 4.10- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Lilama 10 phù hợp với luật doanh nghiệp; 4.11- Tờ trình về việc ban hành quy chế quản trị nội bộ ; 4.12- Tờ trình về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; 4.13- Tờ trình về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; 4.14- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Quyết định đầu tư 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 để đầu tư Tòa nhà Lilama 10- giai đoạn II; 4.15- Bầu cử thành viên HĐQT độc lập (nếu có) 4.16- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có) <i>Đoàn chủ tịch, BKS và thành viên liên quan giải trình các ý kiến của Cổ đông.</i>	9:00 ÷ 10:30
	<i>Phần 2:</i> Cổ đông ghi và bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.	10:30 ÷ 10:45
5	*Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	10:45 ÷ 11:00
6	*Báo cáo và thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết	11:00 ÷ 11:05
7	*Thông qua biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ	11:05 ÷ 11:30
8	*Tuyên bố bế mạc Đại hội	11:30



LILAMA 10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 (LILAMA 10, JSC)

Trụ sở: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Tel: 0243.8649584 Fax: 0243.8649581

Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ASME - "S"; "U"

www.lilama10.com

www.lilama10.com.vn

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ /HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

Tên cá nhân/tổ chức:

Là cổ đông của Công ty cổ phần LILAMA 10 (MCK: L10).

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:..... cấp ngày/...../..... tại

Địa chỉ:

Số điện thoại liên lạc:

Tổng số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt ngày 22/3/2021 là:

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần LILAMA 10 được tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2021, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự

2. Ủy quyền cho cá nhân/tổ chức có tên dưới đây:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:..... cấp ngày/...../..... tại

3. Hoặc ủy quyền cho:

- | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| * Ông Nguyễn Đức Tuấn | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| * Ông Đặng Văn Long | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| * Ông Trương Thế Vinh | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| * Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| * Ông Phạm Khắc Tuyên | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA 10 năm 2021.

Giấy xác nhận này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc được hoàn tất. Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/ NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một cá nhân/tổ chức. Cổ đông điền đầy đủ họ tên, Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD, nơi cấp và ngày cấp của cá nhân/tổ chức được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT thì đánh dấu "x" vào ô tương ứng. Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người khác và gửi về Công ty trước 10 giờ 30 ngày 23/4/2021.