

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 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 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:

- 1- Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Lilama10 về việc thông qua chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (kèm theo nghị quyết số 06/Lilama 10/HĐQT ngày 01/4/2021).
- 2- Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Lilama10 về việc thông qua tình hình thực hiện SXKD quý I và kế hoạch SXKD quý II năm 2021 (kèm theo nghị quyết số 07/Lilama 10/HĐQT ngày 01/4/2021).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/4/2021 tại địa chỉ website: 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.

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: 06 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Phê duyệt chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình, nội dung tài liệu báo cáo & tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, gồm:

1. Báo cáo về hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm vụ 2021;
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
4. Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2021;
5. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
6. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;
7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm vụ 2021;
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;
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;
10. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Lilama 10 phù hợp với luật doanh nghiệp;
11. Tờ trình về việc ban hành quy chế quản trị nội bộ ;
12. Tờ trình về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
13. Tờ trình về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
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;

15. Bầu cử thành viên HĐQT độc lập (nếu có)

16. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)

(tài liệu chi tiết đính kèm).

Điều 2 . Thực hiện nghị quyết:

Giao cho 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 GD&ĐT TP HCM;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T

Nguyễn Đức Tuấn

Số: 07 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ- QUÝ I/2021

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/4/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua tình hình thực hiện SXKD quý I và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2021 như sau:

1. Ước thực hiện KH SXKD Quý I/2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Quý I/2021	Ước TH Quý I/2021	Tỷ lệ Thực hiện
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	250.0	256.7	103%
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	250.0	258.2	103%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4.7	4.7	100%
Tỷ suất LN / Vốn Đ.Lệ	%	4.7%	4.7%	

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH Quý II/2020
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	250.0
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	264.0

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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Người CBTT;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T

Nguyễn Đức Tuấn