

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2014

**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: Số 989 Đường Giải phóng - P.Giáp Bát - Q.Hoàng Mai - Tp Hà nội

Điện thoại: 04 38649584 Fax: 04 38649581

Người thực hiện công bố thông tin: **Trịnh Ngọc Tuấn Hùng**

Địa chỉ: Tòa nhà Lilama10 – Phố Tố Hữu - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04 3 8649586 Fax: 04 38649581

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

Công ty cổ phần Lilama10 xin công bố một số thông tin được trích từ Nghị quyết HĐQT số: 34/ Lilama10/HĐQT ngày 02/4/2014. (*Kèm theo bản trích Nghị quyết*).

Thông tin này cùng các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần LILAMA 10 năm 2014 sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/4/2014 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



LILAMA10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 (LILAMA 10, JSC)

Trụ sở: số 989 Đ. Giải Phóng - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội

VP làm việc: Tòa nhà Lilama10- Phố Tố Hữu-Q.Nam Từ Liêm- Hà Nội

Tel : 04.38.649.584

Fax: 04.38.649.581

Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2008

OHSAS18001:2007

ASME - "S";"U"

www.lilama10.com

www.lilama10.com.vn

Số: 44 /LILAMA10/HĐQT

Hà nội, ngày 02 tháng 4 năm 2014

(Trích)

**NGHỊ QUYẾT SỐ 34/ LILAMA10/HĐQT NGÀY 02/4/2014
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10
PHIÊN 2 NĂM 2014**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 của Quốc hội Nước CHXHCNVN;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội Nước CHXHCNVN;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Nghị quyết số 34/LILAMA10/HĐQT ngày 02/4/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA10.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014:

a) Thời gian: 07 giờ 30 phút, Ngày 19 tháng 4 năm 2014

b) Địa điểm: Hội trường Tầng 16, Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

c) Các nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2013 và phương hướng, nhiệm vụ 2014;
- Báo cáo tài chính, kiểm toán 2013 và điều chỉnh hồi tố BCTC năm 2012 sau kiểm toán Nhà nước; Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức 2013;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013;
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2013; PA trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2014;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2014;
- Tờ trình về việc thông qua Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty (kèm theo báo cáo tóm tắt đề án);
- Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính liên quan đến sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (mục 3, điều 2);

2. Thông qua việc hoàn thành công tác thanh toán và bàn giao Nhà máy thủy điện Nậm Công 3 cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh (là đơn vị trúng đấu giá, với giá: 181,318 Tỷ đồng).

3. Thông qua việc giải thể Chi nhánh trực thuộc Công ty như sau:

- Tên chi nhánh giải thể: **Chi nhánh Công ty cổ phần LILAMA 10 - Nhà máy thủy điện Nậm Công 3.**
- Mã số Chi Nhánh: 5400101273 - 010.
- Địa chỉ trụ sở: Bản Pa Tét, Xã Huồi Một, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.
- Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh; Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La.
- Lý do: Sắp xếp, cơ cấu tổ chức lại Công ty.

4. Thông qua công tác cán bộ như sau:

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần LILAMA 10 - Nhà máy thủy điện Nậm công 3 đối với ông **Trần Hữu Bảo**, với lý do: Giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần LILAMA 10 - Nhà máy thủy điện Nậm Công 3 do đó sắp xếp, cơ cấu tổ chức lại Công ty.

Điều 2. Thực hiện nghị quyết:

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo 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;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Tuấn