

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2015

**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: 04 38649584 Fax: 04 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): 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 thông tin Nghị quyết HĐQT số: 38 / Lilama10/HĐQT ngày 11/5/2015 về việc thông qua ngày **đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014, (Kèm theo bản Nghị quyết).**

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/5/2015 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*



TÔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM (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 : 04.38.649.584 Fax: 04.38.649.581  
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: 38 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 11 tháng 05 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2014

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama10;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/LILAMA10/ĐHĐCĐ ngày 11/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 09/5/2015,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014 như sau:**

**\*Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2015.**

- Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

- Mã chứng khoán: L10

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đ/CP

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Nội dung cụ thể : Trả cổ tức

+ Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

+ Thời gian thực hiện: Ngày 03/6/2015

+ Địa điểm thực hiện:

=> Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

=> Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức theo quy định của pháp luật tại Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần LILAMA 10 vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 03/6/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban Công ty có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- TVHĐQT, BKS
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.QU

*Nguyễn Đức Tuấn*