

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

- Mã chứng khoán: **L10**

- Địa chỉ: 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

- E-mail: info@lilama10.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 02 /Lilama10/HĐQT thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Nghị quyết HĐQT số 03 /Lilama10/HĐQT thông qua một số nội dung họp Hội đồng quản trị quý I năm 2023 ngày 13/02/2023 và thư ngỏ của HĐQT về việc ứng cử, đề cử các ứng viên thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/02/2023 tại đường dẫn 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.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin *Th*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

- 1- Nghị quyết số 02/Lilama10/HĐQT;
- 2- Nghị quyết số 03/Lilama10/HĐQT;
- 3- Thư ngỏ của HĐQT;



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trinh Ngọc Tuấn Hưng

Số: 02 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số:54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội Nước CHXHCNVN;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 13/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Kế hoạch thời gian, địa điểm tổ chức:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/3/2023.
- Cung cấp thông tin ứng viên HĐQT độc lập (nếu có): 27/3/2023
- Địa điểm đại hội: Hội trường tầng 16, Tòa nhà Lilama10, phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Thời gian Đại hội: **Dự kiến 22/4/2023 (thứ 7).**

2. Các nội dung chính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua:

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 2023;
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;
- Tờ trình Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- Bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027 (nếu có);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

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. *Handwritten mark*



CHỦ TỊCH H.Đ.QUẢN TRỊ

Dặng Văn Long

Số: 03 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

(Quý I năm 2023)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số:54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội Nước CHXHCNVN;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 13/02/2023;

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2022:

- Chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH 2022
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.000	1.003,4	100,3 %
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.000	1.035,9	103,6 %
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,0	19,65	103,4 %
Tỷ suất LN / Vốn Đ.Lệ	%	19,2	19,9	103,6 %

- Và các vấn đề khác : Theo báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty.

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2023:

- Thông qua kế hoạch sản lượng.
- Kế hoạch doanh thu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2023	Kế hoạch quý I Năm 2023	Tỷ lệ TH/KH 2022
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.000	248,8	24,9 %

3. Thông qua thư ngỏ của HĐQT:

Về việc ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia thành viên độc lập của Hội đồng quản trị đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (kèm theo thư ngỏ).

4. Công tác cán bộ:

Thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần LILAMA 10 - Trung tâm tư vấn thiết kế công trình đối với ông Phạm Thanh Sơn – sinh năm 1978, kỹ sư cơ khí chế tạo máy, kể từ ngày 01/3/2023.

5. Thông qua sửa đổi các quy chế quản lý Công ty (Thời gian hoàn thành trước ngày 22/4/2023):

STT	TÊN QUY CHẾ	SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY BAN HÀNH	GHI CHÚ
1	Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần LILAMA 10	Ban hành kèm theo Quyết định số 42/LILAMA10/HĐQT ngày 28/10/2019 của HĐQT Công ty	
2	Quy chế phân cấp, quản lý đầu tư và mua sắm tài sản của Công ty cổ phần Lilama 10	Ban hành kèm theo Quyết định số 43/LILAMA10/HĐQT ngày 28/10/2019 của HĐQT Công ty	
3	Quy chế quản lý, khai thác và thanh lý tài sản cố định của Công ty cổ phần Lilama 10	Ban hành kèm theo Quyết định số 44/LILAMA10/HĐQT ngày 28/10/2019 của HĐQT Công ty	
4	Quy chế định mức kinh tế - kỹ thuật của Công ty cổ phần Lilama 10	Ban hành kèm theo Quyết định số 44/LILAMA10/HĐQT ngày 11/10/2018 của HĐQT Công ty	
5	Quy chế quản lý nợ của Công ty cổ phần LILAMA 10	Ban hành kèm theo Quyết định số 45/LILAMA10/HĐQT ngày 28/10/2019 của HĐQT Công ty	
6	Quy chế thi đua – khen thưởng của Công ty cổ phần LILAMA 10	Ban hành kèm theo Quyết định số 47/LILAMA10/HĐQT ngày 28/10/2019 của HĐQT Công ty	
7	Quy chế an toàn – vệ sinh lao động của Công ty cổ phần LILAMA 10	Ban hành kèm theo Quyết định số 48/LILAMA10/HĐQT ngày 28/10/2019 của HĐQT Công ty	

8	Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý và khai thác tòa nhà Lilama 10 thuộc Công ty cổ phần Lilama 10	Ban hành kèm theo Quyết định số 49/LILAMA10/HĐQT ngày 28/10/2019 của HĐQT Công ty	
9	Quy chế công tác văn thư- lưu trữ của Công ty cổ phần LILAMA 10	Ban hành kèm theo Quyết định số 16/LILAMA10/HĐQT ngày 20/4/2020 của HĐQT Công ty	
10	Quy chế văn hóa doanh nghiệp và tổ chức tiếp công dân của Công ty cổ phần LILAMA 10	Ban hành kèm theo Quyết định số 51/LILAMA10/HĐQT ngày 28/10/2019 của HĐQT Công ty	
11	Quy chế mua sắm, quản lý sử dụng phương tiện, máy, vật tư, công cụ, dụng cụ thi công của Công ty Cổ phần Lilama 10	Ban hành kèm theo QĐ số 52/LILAMA10/HĐQT ngày 28/10/2019 của HĐQT Công ty	
12	Quy chế tuyển dụng, đào tạo, điều động, hợp đồng lao động của Công ty cổ phần Lilama 10	Ban hành kèm theo Quyết định số 53/LILAMA10/HĐQT ngày 28/10/2019 của HĐQT Công ty	
13	Quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa ban giám đốc và công đoàn Công ty cổ phần LILAMA 10	Ngày 01/8/2016 (Tổng giám đốc và Chủ tịch CĐ Công ty) số 60	
14	Quy chế lựa chọn và kiểm soát thầu phụ của Công ty Cổ phần Lilama 10	Ban hành kèm theo QĐ số 42/LILAMA10/HĐQT ngày 11/10/2018 của HĐQT Công ty	
15	Quy chế trả lương cho lao động trực tiếp sản xuất thuộc Công ty Cổ phần Lilama 10	Ban hành kèm theo QĐ số 43/LILAMA10/HĐQT ngày 11/10/2018 của HĐQT Công ty	

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.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Dặng Văn Long

MCK: L10

Hà nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần LILAMA10

Kính thưa Quý Cổ đông, Công ty CP LILAMA10 là Công ty đại chúng đã niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh vào ngày 25/12/2007 (mã chứng khoán: L10) với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường là: 9.790.000 CP.

Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 10 gồm 05 thành viên, tuy nhiên căn cứ Khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, cơ cấu thành viên độc lập của HĐQT chưa phù hợp. Vì vậy, HĐQT Công ty kính mong các Quý cổ đông có đầy đủ điều kiện về thời gian và số lượng hiện đang nắm giữ cổ phần L10 theo quy định tại khoản 3 điều 12 Điều lệ hiện hành: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

- a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Nhằm đảm bảo công tác quản trị của Công ty được thực hiện đầy đủ theo quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 10 kêu gọi và rất mong nhận được sự quan tâm của Quý cổ đông tham gia ứng cử/đề cử ứng viên làm thành viên HĐQT Độc lập để Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Mọi sự quan tâm hợp tác của Quý cổ đông xin đề nghị liên hệ với Ông: Nguyễn Hồng Đăng - người phụ trách quản trị của Công ty theo số điện thoại: 091.257.375; Email: hongdang.tcltd@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Người CBTT;
- Lưu HĐQT. *Phanh*



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Đăng Văn Long

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

Tên giao dịch: LILAMA10,JSC

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

Điện thoại: 0243 8649 584 Fax: 0243 8649 581

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

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

Mã chứng khoán: L10

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ

Sàn giao dịch: (HOSE)

Ngày đăng ký cuối cùng: **17/03/2023.**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến 22/4/2023.**

- Địa điểm thực hiện: Tầng 16, Tòa nhà LILAMA 10, Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

- Nội dung chính của Đại hội:

✓ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

✓ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

✓ Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2023;

✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 2023;

✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 2023;

✓ Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;

- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;
- ✓ Tờ trình Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- ✓ Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty (nếu có);
- ✓ Bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027 (nếu có);
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Lilama 10, Tòa nhà LILAMA 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@lilama10.com; tochucl10@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- Lưu: HĐQT; TCLĐ. *phần*



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Đ.T

Dặng Văn Long