

Số: 17 /LILAMA10/HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022-2027 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ nghị định 155//2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 10;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/Lilama10/HĐQT ngày 20/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty và thông báo và Hướng dẫn số 15,16/Lilama10/HĐQT ngày 20/3/2026;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử/ đề cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngày 07/04/2026, Công ty Cổ phần Lilama 10 đã nhận được đơn thư ứng cử/đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022-2027 của các cổ đông kèm theo hồ sơ ứng viên, Công ty Cổ phần Lilama10 trân trọng công bố thông tin như sau:

1.Nội dung thông tin công bố:

*Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Nguyễn Mạnh Dũng	1970	Kỹ sư cơ khí chế tạo	
2	Nguyễn Đình Tình	1975	Kỹ sư điện	

(Đính kèm thư đề cử và sơ yếu lý lịch ứng viên)

*Danh sách ứng viên ứng viên Hội đồng quản trị độc lập:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Lai	1985	Cử nhân kế toán	

(Đính kèm thư đề cử và sơ yếu lý lịch ứng viên)

2. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2026 tại địa chỉ website: www.lilama10.com.vn

Nơi nhận:

- Cổ đông L10;
- UBCKNN;
- Sở GGDCKTPHCM;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Dặng Văn Long



LILAMA10, JSC
www.lilama10.com
www.lilama10.com.vn

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 (LILAMA10, JSC)

Trụ sở: Tòa nhà Lilama10, Phố Tố Hữu, Phường Đại Mỗ,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tel: 0243.8649584

Fax: 0243.8649581

Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 3834-2

EN1090

ASME - "S"; "U"

Hà nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ỨNG VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ 2022-2027

**Thời gian họp:* Bắt đầu hồi 14 giờ 00 phút ngày 07/04/2026

**Địa điểm họp:* Phòng họp T12 - Toà nhà LILAMA 10 Phố Tố Hữu - Phường Đại Mỗ - Thành phố Hà Nội.

**Thành phần:*

- Hội đồng thẩm định gồm:

- . Ông Đặng Văn Long, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng- Chủ trì cuộc họp
- . Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng- TVHĐQT, - Thành viên

- Thư ký: Ông Nguyễn Hồng Đăng- Thư ký

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thực hiện Nghị quyết số 12/Lilama10/HĐQT ngày 20/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty, Ông Đặng Văn Long - Chủ tịch HĐQT, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thẩm định hồ sơ ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022–2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - báo cáo tình hình tiếp nhận thư ứng cử, thư đề cử của cổ đông kèm theo hồ sơ các ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027, cụ thể như sau:

Phần 1

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN VÀO HĐQT & BKS
(02 ứng viên)

I. Cổ đông tổ chức: Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100106313; đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 10/8/2025.

- Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ: 124 Phố Minh Khai, phường Tương Mai, TP Hà Nội.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Hùng – Tổng Giám đốc.
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 – ngày 11/3/2026):
3.560.400 cổ phần, tương đương 36% vốn điều lệ.
- Tổng giá trị theo mệnh giá: **35.604.000.000 đồng.**

Đề cử 02 ứng viên thành viên HĐQT, cụ thể:

1. Ông: NGUYỄN MẠNH DŨNG

- o Ngày sinh: 22/01/1970
- o CCCD số: ; cấp ngày
- o Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- o Chức vụ hiện tại tại CTCP Lilama 10: Không
- o Ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027

2. Ông: NGUYỄN ĐÌNH TÌNH

- o Ngày sinh: 05/09/1975
- o CCCD số: ; cấp ngày
- o Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- o Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty
- o Ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027

II. Cổ đông cá nhân: Ông ĐẶNG VĂN LONG

- CCCD số: ; cấp ngày
- Nơi cấp: Bộ Công an
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 – ngày 11/03/2026):
3.999.498 cổ phần, tương đương 40,4% vốn điều lệ.
- Tổng giá trị theo mệnh giá: **39.994.980.000 đồng.**

Đề cử 01 ứng viên thành viên HĐQT độc lập, cụ thể:

1. Ông: NGUYỄN NGỌC LAI

- o Ngày sinh: 12/04/1985
- o CCCD số: ; cấp ngày
- o Nơi cấp: Bộ Công an
- o Địa chỉ thường trú:
- o Trình độ học vấn: Đại học; chuyên ngành: Cử nhân Kế toán
- o Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
- o Giá trị theo mệnh giá: 0 đồng
- o Ứng cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022–2027

Phần 2

Hội đồng tiến hành xem xét hồ sơ từng ứng viên và thống nhất thông qua

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ, quy chế và các quy định nội bộ của Công ty, cùng với hồ sơ của các ứng viên, Ông **Đặng Văn Long** đề nghị các thành viên Hội đồng thẩm định nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến.

1. Đánh giá chung hồ sơ ứng viên

Toàn bộ **03 hồ sơ ứng viên** (gồm 02 ứng viên HĐQT và 01 ứng viên HĐQT độc lập) đều đáp ứng đầy đủ theo thông báo và Hướng dẫn số 15,16 /Lilama10/HĐQT ngày 20/3/2026 về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát CTCP Lilama 10 nhiệm kỳ 2022–2027, bao gồm:

- Bản sao CCCD
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- Các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn và chuyên môn
- Bản cam kết của ứng viên
- Thư đề cử/ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông

2. Chi tiết hồ sơ ứng viên

- CCCD của 03 ứng viên do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Sơ yếu lý lịch được kê khai đầy đủ, rõ ràng.
- Văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn và chuyên môn đầy đủ, hợp lệ.

3. Hồ sơ ứng viên kèm theo

(Đính kèm theo biên bản)

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Thành viên

Trịnh Ngọc Tuấn Hùng



CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 10
HÀNG TRƯỞNG - T. PHẠM
ĐẶNG VĂN LONG



Thư ký: Nguyễn Hồng Đăng.....





LILAMA10, JSC
www.lilama10.com
www.lilama10.com.vn

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION) ISO 9001:2015
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 (LILAMA10, JSC) ISO 14001:2015
Trụ sở: Tòa nhà Lilama10, Phố Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, ISO 45001:2018
Thành phố Hà Nội, Việt Nam. ISO 3834-2
Tel: 0243.8649584 Fax: 0243.8649581 EN1090
Email: info@lilama10.com ASME - "S", "U"

THƯ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2022-2027

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Lilama 10

- Họ tên cổ đông: **ĐẶNG VĂN LONG**
- CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp: Bộ công an.
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026; ngày chốt 11/03/2026): 3.999.498 cổ phần cổ phần tương đương 40,4% vốn điều lệ.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 39.994.980.000 đồng

Đề nghị Công ty Cổ phần Lilama 10 cho tôi đề cử:

1. Ông: NGUYỄN NGỌC LAI

- Ngày sinh: 12/04/1985
- CCCD số: , cấp ngày
- Nơi cấp: Bộ Công an
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn: Đại học; chuyên ngành: Cử nhân Kế toán
- Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
- Giá trị theo mệnh giá: 0 đồng
- Ứng cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Lilama10 nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- Các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn và chuyên môn
- Bản cam kết của ứng viên

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

Người đề cử 


Đặng Văn Long

NGHỊ QUYẾT

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, các nội dung chính thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần LILAMA 10

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo quyết định số 256/QĐ-HĐQT ngày 10/8/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổ đại diện phần vốn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần LILAMA 10 (sau đây là LILAMA 10) về kế hoạch và nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;

Căn cứ Tờ trình số 132/TCT-TCNS ngày 16/3/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông, các nội dung chính thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần LILAMA 10;

Căn cứ Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 13/03/2026 của Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần LILAMA 10;

Căn cứ Biên bản họp số 68/BB-HĐQT ngày 17/03/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung chính để trình Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần LILAMA 10 như sau:

I. Các chỉ tiêu kinh tế

1. Kết quả SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

a. Kết quả một số chỉ tiêu chính sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu	1.000,0	1.438,2	143,8%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	22,0	50,0	227,3%
3	Vốn điều lệ	98,9	98,9	100,0%
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	22,2%	50,6%	227,3%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	2,2%	3,5%	159,1%

TT	Nội dung	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ TH/KH
6	Nộp ngân sách	29,0	38,8	133,8%
7	Cổ tức	5-10%	15%	
8	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	232,7	8,8	3,8%

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Đơn vị: Đồng

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
I.	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm 2025		36.257.091.349
II.	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025		
1.	Lợi nhuận trước thuế năm 2025		50.018.364.536
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025		12.349.389.937
3.	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	$(II.3) = (II.1) - (II.2)$	37.668.974.599
4.	Lãi do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối kỳ (chưa được phân phối)		2.263.872.294
5.	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 còn lại dùng để phân phối	$(II.5) = (II.3) - (II.4)$	35.405.102.305
III.	Phân phối Lợi nhuận năm 2025 cho các Quỹ		23.013.316.499
1.	- Trích quỹ Đầu tư phát triển	$(II.5) \times 30\%$	10.621.530.692
2.	- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi		12.391.785.807
	Trong đó: - Trích quỹ Khen thưởng	$(II.5) \times 15\%$	5.310.765.346
	- Trích quỹ Phúc lợi	$(II.5) \times 20\%$	7.081.020.461
IV.	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các Quỹ	$(IV) = (I) + (II.3) - (III)$	50.912.749.449
V.	Chia cổ tức (bằng tiền) (*)	15% VĐL	14.685.000.000
VI.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2026	$(VI) = (IV) - (V)$	36.227.749.449

(*): Lưu ý phân ghi chú kèm theo

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ
1	Doanh thu	1.438,2	1.000,0	69,5%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	50,0	30,0	60,0%
3	Vốn điều lệ	98,9	98,9	100,0%
4	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ	50,6%	30,3%	60,0%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	3,5%	3,0%	85,7%

TT	Nội dung	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ
6	Nộp NSNN	38,8	29,0	74,7%
7	Cổ tức	15%	10-15%	
8	Đầu tư XD CB và mua sắm PTTB	8,8	223,2	2536,4%

Đối với kế hoạch đầu tư máy móc, thiết bị năm 2026, đề nghị Người đại diện vốn phối hợp với Công ty rà soát, đánh giá cần trọng nhu cầu, tính khả thi và hiệu quả của việc đầu tư, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, tránh đầu tư dàn trải, kém hiệu quả.

Đối với kế hoạch đầu tư tòa nhà LILAMA 10 giai đoạn 2, đề nghị Người đại diện vốn phối hợp với ban lãnh đạo công ty nghiên cứu, lập, thẩm định phương án đầu tư và xin ý kiến Tổng công ty trước khi thực hiện.

II. Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

- Thông qua đề xuất của Tổ đại diện phần vốn Tổng công ty tại LILAMA 10 đối với các nội dung sau:

+ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Báo cáo kèm theo).

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Dự thảo báo cáo kèm theo).

+ Danh sách công ty kiểm toán độc lập được LILAMA 10 đề xuất và ủy quyền cho Hội đồng quản trị LILAMA 10 lựa chọn để tiến hành thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty. Công ty kiểm toán được chọn phải nằm trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị niêm yết năm 2026 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố và là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn tài chính với chi phí hợp lý, tiết kiệm (Dự thảo Tờ trình kèm theo).

+ Tiền lương, thù lao, lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Dự thảo tờ trình kèm theo).

+ Công tác nhân sự tại phần III.

III. Công tác nhân sự

1. Về nhân sự Người đại diện phần vốn

- Miễn nhiệm chức danh Người đại diện vốn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại LILAMA 10 đối với ông Đặng Văn Long (theo nguyện vọng cá nhân) kể từ ngày 15/04/2026.

- Miễn nhiệm chức danh Người đại diện vốn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại LILAMA 10 đối với ông Phạm Khắc Tuyên (theo nguyện vọng cá nhân) kể từ ngày 15/04/2026.

- Cử ông Nguyễn Mạnh Dũng, sinh ngày 22/01/1970, Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, giữ chức danh Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần LILAMA 10 và giao nhiệm vụ Tổ trưởng Người đại diện phần vốn. Số vốn giao cho ông Nguyễn Mạnh Dũng quản lý là 1.978.000 cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ LILAMA 10 (được tiếp nhận từ ông Đặng Văn Long), kể từ ngày 15/4/2026.

- Cử ông Nguyễn Đình Tình, sinh ngày 05/09/1975, Kỹ sư điện, Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 10, giữ chức danh Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại LILAMA 10. Số vốn giao cho ông Nguyễn Đình Tình quản lý là 1.582.400 cổ phần, tương đương 16% vốn điều lệ LILAMA 10 (được tiếp nhận từ ông Phạm Khắc Tuyên), kể từ ngày 15/04/2026.

Sau khi thay đổi Người đại diện phần vốn, số lượng Người đại diện của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại LILAMA 10 là 02 (hai) người, với cơ cấu vốn được giao quản lý như sau:

+ Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Tổ trưởng tổ đại diện vốn, quản lý 1.978.000 cổ phần tương đương 20% vốn điều lệ Công ty.

+ Ông Nguyễn Đình Tình, Người đại diện vốn, quản lý 1.582.400 cổ phần tương đương 16% vốn điều lệ Công ty.

2. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Thông qua phương án nhân sự thành viên Hội đồng quản trị LILAMA 10 như sau:

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị LILAMA 10 đối với ông Phạm Khắc Tuyên (theo nguyện vọng cá nhân).

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị LILAMA 10 đối với ông Đặng Hào Quang (theo nguyện vọng cá nhân).

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị LILAMA 10 đối với ông Nguyễn Hồng Đăng (theo nguyện vọng cá nhân).

+ Giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Dũng, Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại LILAMA 10, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP để bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị LILAMA 10.

+ Giới thiệu ông Nguyễn Đình Tình, Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại LILAMA 10, Tổng giám đốc LILAMA 10 đương nhiệm để bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị LILAMA 10.

- Thông qua đề xuất của Tổ đại diện phần vốn về việc giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Lai, sinh ngày 12/04/1985, Cử nhân Kế toán, để bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập LILAMA 10.

IV. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông

- Thời gian: Dự kiến 8 giờ 30, thứ Bảy, ngày 18 tháng 4 năm 2026.

- Địa điểm: Hội trường tầng 16, Tòa nhà LILAMA 10, phố Tố Hữu, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần LILAMA 10 thực hiện các nội dung sau:

- Tham dự và biểu quyết thông qua các nội dung tại phần I, phần II và mục 2 phần III nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của LILAMA 10.

- Thống nhất ý kiến trong Tổ người đại diện để biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

- Phối hợp với LILAMA 10 tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026, thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP theo đúng quy định hiện hành và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan, Người đại diện vốn của Tổng công ty tại LILAMA 10 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Ban kiểm toán nội bộ;
- Phòng TCNS; KTKT; TCKT; PCTĐ;
- Người ĐDV tại LM 10;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ghi chú (*):

(Kèm theo Nghị quyết số 69 /NQ-HĐQT ngày 17/03/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

- Khi chia cổ tức bằng tiền, Công ty phải cân nhắc các vấn đề sau:

- + Có đủ luồng tiền để phân phối;
- + Không phân phối khoản lợi nhuận phát sinh từ các giao dịch mua rẻ (bắt lợi thương mại) cho đến khi thanh lý công ty con;
- + Không phân phối lợi nhuận phát sinh từ các giao dịch mang tính chất đánh giá lại (như chênh lệch đánh giá lại tài sản mang đi góp vốn, công cụ tài chính) cho đến khi thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư;
- + Không phân phối lợi nhuận phát sinh từ việc áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu cho đến khi thực sự nhận được khoản lợi nhuận đó bằng tiền hoặc các tài sản khác từ các công ty liên doanh, liên kết.

- Công ty chỉ được chi trả cổ tức khi đảm bảo các điều kiện sau:

- + Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
- + Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn phải đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : Nguyễn Ngọc Lai

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Họ và tên:	Nguyễn Ngọc Lai
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	12/04/1985
Nơi sinh:	Yên Lư, Yên Dũng, Bắc Ninh
CMND/CCCD:	
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	Cử Nhân kinh tế
Quá trình công tác:	+ Từ 04/2010 – 04/2012: Kế toán dự án – Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP + Từ 05/2012 – 06/2023: Kế toán Tổng Hợp – Công ty Cổ phần Tư vấn Quốc tế LHT + Từ 07/2023 – 10/2025: Trưởng nhóm Chi phí – Công ty TNHH MTV Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong – CN Hà Nội + Từ 11/2025 – nay: Kế toán Tổng Hợp – Công ty Cổ phần Xây dựng và Nội thất DL
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Không	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 03/4/2026).	0..... cổ phần, chiếm0..... % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0..... cổ phần, chiếm0..... % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0..... cổ phần, chiếm0..... % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	

► *Danh sách tổ chức/ cá nhân và sở hữu cổ phần của người có liên quan:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Qua n hệ	Số CCCD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Chi	VNDIRECT	Không			0	0	Bố đẻ
2	Trần Thị Khả	Không	Không			0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Phương Mai	Không	Không			0	0	Chị ruột
4	Nguyễn Đức Nam	VIETIN BANK SC	TB an toàn (HSE)			0	0	Anh ruột
5	Nguyễn Thanh Minh	Không	Không			0	0	Vợ
6	Nguyễn Đức Khôi Nguyên	Không	Không			0	0	Con
7	Nguyễn Minh Đức	Không	Không			0	0	Con

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Ngọc Lai



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : Nguyễn Mạnh Dũng

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần lilama 10

Họ và tên:	Nguyễn Mạnh Dũng
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	22/01/1970
Nơi sinh:	Thái Nguyên
CMND/CCCD:	
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none">- 2/1993 - 5/1998: Kỹ sư, Kỹ thuật Viên Xí nghiệp sửa chữa Xe máy, Công ty Gang thép Thái Nguyên;- 6/1998 đến nay: Công tác tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP;- 4/2004 - 9/2010 : Phó giám đốc Ban Dự án xi măng, Phó giám đốc Ban điều hành Tổng thầu EPC Dự án nhà máy xi măng Sông Thao kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Đô Lương (11/2006-2/2008) ;- 9/2010 - 31/06/2015 : Quyền Trưởng phòng, Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Tổng công ty Lắp máy Việt Nam ;- 01/07/2015 -4/2016: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam;- 4/2016 -27/6/2024 : Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP ;- 28/6/2024 đến nay : Người đại diện phần vốn nhà nước tại Lilama, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Thành viên HĐQT, phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam Lilama
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 20/3/2026) :	...0.....cổ phần, chiếm ...0...% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0....cổ phần, chiếm ...0....% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	..0.. cổ phần, chiếm ..0.. vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có):	Không

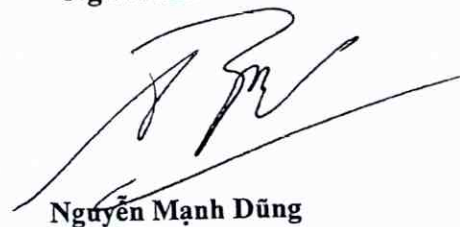
anh sách tổ chức, cá nhân có liên quan & sở hữu cổ phần của người có liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số Tài khoản chứng khoán	Số CP Sở hữu tại L10
I	Tổ chức có liên quan (nếu có)							
II	Cá nhân có liên quan (Bố, mẹ, vợ, con, anh/chị em)							
1	Nguyễn Quý Hùng (đã mất năm 2004)	Bố đẻ						
2	Lê Thị Minh Chúc	Mẹ đẻ		17/08/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH			
3	Lê Thanh Hương (đã mất năm 2024)	Vợ						
4	Nguyễn Diệu Linh	Con	(	19/08/2024	Cục cảnh sát QLHC về TTXH			
5	Nguyễn Mạnh Cường	Con		19/08/2024	Cục cảnh sát QLHC về TTXH			
6	Nguyễn Thị Thanh Mai	Chị gái		16/09/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH			
7	Nguyễn Thị Quỳnh Nga	Chị gái		25/09/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH			
8	Nguyễn Thị Lệ Hằng	Chị gái		25/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH			

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị.

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

Người khai


Nguyễn Mạnh Dũng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : Nguyễn Đình Tình

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Nguyễn Đình Tình
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	05/09/1975
Nơi sinh:	Xã Yên Thành 3 – Nghệ An
CMND/CCCD:	
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	0363774666
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư điện
Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none">- 9/1995 – 7/2000: Sinh viên Khoa Năng lượng, Bộ môn Đo lường và Điều khiển Tự động (K40), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.- 7/2000 – 9/2002: Kỹ thuật thi công tại Công trình Nhiệt điện Phả Lại II, tỉnh Hải Dương.- 9/2002 – 2005: Phó Trưởng Tiểu ban Kỹ thuật chuyên trách phần điện thuộc Văn phòng đại diện Lilama tại Dự án Nhiệt điện Na Dương, tỉnh Lạng Sơn; đồng thời phụ trách thi công các hạng mục phần điện thuộc phạm vi Công ty Cổ phần Lilama 10 đảm nhận tại dự án.- 2005 – 01/2007: Phó Chỉ huy trưởng phụ trách thi công tại Dự án Nhiệt điện Uông Bí mở rộng, thuộc phạm vi Công ty Cổ phần Lilama 10 đảm nhận.- 01/2007 – 5/2008: Chỉ huy trưởng phụ trách thi công tại Dự án Nhiệt điện Uông Bí mở rộng, thuộc phạm vi Công ty Cổ phần Lilama 10 đảm nhận.- 5/2008 – 9/2009: Phó Trưởng phòng Kinh tế – Kỹ thuật Công ty Cổ phần Lilama 10, kiêm Chỉ huy trưởng công trình Xi măng Chínfon Hải Phòng.- 9/2009 – 4/2011: Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Lilama 10 tại Sơn La, phụ trách thi công toàn bộ phần điện Dự án Thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La.- 4/2011 – 5/2016: Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Lilama 10 tại Sơn La, quản lý và điều hành thi công các công trình Thủy điện Sơn La, Huội Quảng và Lai Châu.- 5/2016 – 01/2021: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 10, kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Lilama 10 tại Sơn La.- 01/2021 – 6/2022: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 10.- 7/2022 – 5/2025: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 10.- 6/2025 – nay: Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 10.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Không
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 20/3/2026) :	10.461 cổ phần, chiếm 0,11 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	... 0 cổ phần, chiếm ... 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	10.461 cổ phần, chiếm 0,11 % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

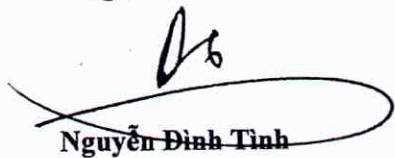
* Danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan & sở hữu cổ phần của người có liên quan:

T T	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số CCCD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ (Chỗ ở hiện nay)	Số tài khoản chứng khoản	Số CP Sở hữu tại L10
I	Tổ chức có liên quan (nếu có)						
II	Cá nhân có liên quan						
1	Cha/Mẹ đẻ Cha/Mẹ nuôi						
1	Nguyễn Thanh Tùng	Bố		10/04/2021			
2	Cao Thị Phú	Mẹ		16/08/2021			
3	Đỗ Thị Minh Ngọc	Vợ		14/05/2021			
4	Nguyễn Đỗ Lâm Nhi	Con		02/05/2021			
5	Nguyễn Tuấn Dũng	Con					
6	Nguyễn Đình Hiệp	Con					
7	Nguyễn Thị Phương	Em		25/04/2021			
8	Nguyễn Thị Mai Lan	Em		15/01/2025			

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2026

Người khai


Nguyễn Đình Tĩnh