

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

**1. Thời gian họp:** 07h30, thứ bảy ngày 11 tháng 04 năm 2015

**2. Địa điểm họp:** Hội trường tầng 16 - Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

**3. Nội dung họp:**

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ 2015;

3.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2014;

3.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014;

3.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;

3.5. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2014 và phương án trả thù lao 2015;

3.6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2015;

3.7. Đoàn chủ tịch giải trình các ý kiến (nếu có);

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

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 bao gồm: Thông báo mời họp, mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự họp, chương trình họp, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua Đại hội đối với từng vấn đề trong chương trình họp sẽ được đăng tải trên website Công ty từ ngày 25/03/2015 tại địa chỉ: [www.lilama10.com.vn](http://www.lilama10.com.vn);

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/3/2015 tại địa chỉ website: [www.lilama10.com.vn](http://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*