

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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:

Nội dung công bố thông tin: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: 07h30, thứ bảy ngày 23 tháng 04 năm 2016

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.

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 bao gồm: Thông báo mời họp, mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự họp, chương trình họp, hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên ban kiểm soát, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua Đại hội đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/4/2016 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 (Đính kèm thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016).

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 10.



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Ngọc Tuấn Hùng



LILAMA10, JSC

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

Số ĐKDN: 5400101273

Đăng ký lần đầu ngày 29/12/2006; Thay đổi lần 9 ngày 14/7/2014

Trụ sở: Tòa 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

www.lilama10.com.vn

Số: 22 /LILAMA10/HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Lilama 10 (MCK: L10)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 10 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức như sau:

- 1- Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 16 - Toà nhà Lilama10
(Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).
- 2- Thời gian:** 07 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2016
- 3- Nội dung:** Theo chương trình Đại hội (đính kèm)
- 4- Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Lilama 10 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 16/3/2016.
- 5- Tài liệu họp:** Các tài liệu được đăng tải trên Website của Công ty kể từ ngày 06/4/2016.
- 6- Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:**

- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội cho cá nhân/tổ chức khác theo mẫu (đính kèm) gửi về Công ty trước 16 giờ 00 ngày 21/4/2016 qua Fax, Email, đường bưu điện hoặc gọi điện thoại/fax gửi mail trực tiếp đến Công ty cổ phần Lilama 10 theo địa chỉ sau:

+ Địa chỉ: Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

+ Điện thoại: 043.8.649.587 Fax: 043.8.649.581

+ Website: www.lilama10.com.vn ; www.lilama10.com

+ Email : info@lilama10.com; tochucl10@gmail.com

- Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền cho một cá nhân/tổ chức. Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CMND, nơi cấp và ngày cấp của cá nhân/tổ chức được uỷ quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho thành viên HĐQT thì đánh dấu "X" vào ô tương ứng.

7- Cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ đăng ký hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (bản chính), CMND (hoặc Hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) khi đến dự Đại hội.

(Ghi chú: Quý Cổ đông tự chi trả chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự đại hội)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội.



Nguyễn Đức Tuấn