

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016

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

**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: Toà nhà Lilama10 - 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: Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm -
Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc:

1. Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với 890.000 cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.
2. Sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ công ty phù hợp với mức vốn sau khi phát hành 890.000 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015. "Vốn điều lệ của Công ty là 98.900.000.000 VNĐ (Chín mươi tám tỷ chín trăm triệu đồng).
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.890.000 cổ phần (Chín triệu tám trăm chín mươi nghìn cổ phần) với mệnh giá là 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng cho một cổ phần)".
3. Đăng ký thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với mức vốn điều lệ mới của Công ty.

< **Nghị quyết số 35/Lilama10/HĐQT, ngày 18/7/2016 đính kèm** >.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/7/2016 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.

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

Số: 35 /LILAMA10

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 10;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 23/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/7/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với 890.000 cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.

Điều 2: Sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ công ty phù hợp với mức vốn sau khi phát hành 890.000 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.

“Vốn điều lệ của Công ty là 98.900.000.000 VNĐ (Chín mươi tám tỷ chín trăm triệu đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.890.000 cổ phần (Chín triệu tám trăm chín mươi nghìn cổ phần) với mệnh giá là 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng cho một cổ phần)”.

Điều 3: Đăng ký thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với mức vốn điều lệ mới của Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.QUẢN TRỊ

Nguyễn Đức Tuấn