

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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): 024 3 8649586 Fax: 024 38649581

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin: Trích Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Lilama10 phiên 1 năm 2018 về kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/2/2018 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: 05 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

“ Trích”

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10
(Phiên 1 năm 2018)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội Nước CHXHCNVN;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Biên bản Hội đồng quản trị Công ty ngày 09/02/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

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

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: **12/3/2018**
- Ngày gửi tài liệu tới Cổ đông : **Chậm nhất là ngày 06/4/2018**
- Địa điểm đại hội: Hội trường tầng 16, Tòa nhà Lilama 10, phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Thời gian Đại hội: **Dự kiến 21/4/2018 (thứ 7)**

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

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 2018;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017 và phương án trả thù lao 2018;
- Tờ trình đề nghị phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018 của cán bộ quản lý, điều hành Công ty;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế quản trị nội bộ (thực hiện theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và hướng dẫn tại thông tư số 95/2017/TT-BTC).

- Điều chỉnh đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty;
- 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.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Tuấn