

Hà nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 38649584 Fax: 024 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: **Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần LILAMA10, chậm nhất vào ngày 30/6/2022.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/3/2022 tại địa chỉ website: [www.lilama10.com.vn](http://www.lilama10.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố (Đính kèm Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số: **04 / NQ-HĐQT** ngày 22/03/2022).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 10.

Người được ủy quyền công bố thông tin  
(Kính ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Trịnh Ngọc Tuấn Hùng*

TCT LẬP MÁY VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc lùi thời gian lùi thời gian tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần LILAMA10

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 10;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 03 năm 2022,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần LILAMA10, chậm nhất vào ngày 30/6/2022.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T

*Nguyễn Đức Tuấn*