

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Số: 470 /LILAMA10

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

- Mã chứng khoán: **L10**

- Địa chỉ: 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

- E-mail: info@lilama10.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Lilama10 về kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thư ngỏ của HĐQT về việc ứng cử, đề cử các ứng viên thành viên HĐQT độc lập (đính kèm nghị quyết số 08 /Lilama10/HĐQT ngày 15/04/2022 và thư ngỏ của Hội đồng quản trị Công ty).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/4/2022 tại đường dẫn 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.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

1- NQ số 08 /Lilama10/HĐQT;

2- Thư ngỏ ngày 15/4/2022;

3- Thông báo số 471/Lilama10.



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trinh Ngọc Tuấn Hùng

Số: 08 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số:54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội Nước CHXHCNVN;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07 /LILAMA10/HĐQT Công ty ngày 15/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

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

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 23/5/2022.
- Ngày gửi thông báo mời họp và tài liệu tới Cổ đông: **Chậm nhất 02/6/2022.**
- Cung cấp thông tin ứng viên HĐQT (nếu có): Trước 15/6/2022
- Địa điểm đại hội: Hội trường tầng 16, Tòa nhà Lilama10, phố Tô Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Thời gian Đại hội: Dự kiến 25/6/2022 (thứ 7).

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

- ✓ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
- ✓ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- ✓ Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2022;
- ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 2022;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 2022;
- ✓ Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;

- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
- ✓ Tờ trình Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- ✓ Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty (nếu có);
- ✓ Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

3. Thông qua thư ngỏ của HĐQT:

Về việc ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia thành viên độc lập của Hội đồng quản trị đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, (kèm theo thư ngỏ).

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



CHỦ TỊCH H.Đ.QU. T

Nguyễn Đức Luân

MCK: L10

Hà nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần LILAMA10

Công ty cổ phần LILAMA10 xin gửi lời chúc mừng năm mới và lời cảm ơn chân thành nhất đến Quý cổ đông về sự tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông đối với Công ty trong thời gian vừa qua, chúc Quý cổ đông và gia đình một năm mới mạnh khỏe hạnh phúc.

Kính thưa Quý Cổ đông, Công ty CP LILAMA10 là Công ty đại chúng đã niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh vào ngày 25/12/2007 (**mã chứng khoán: L10**) với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường là: 9.790.000 CP.

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 05 thành viên, với nhiệm kỳ 05 năm bắt đầu từ ngày 22/4/2017; tuy nhiên Căn cứ Khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, cơ cấu thành viên độc lập của HĐQT chưa phù hợp. Vì vậy, HĐQT Công ty kính mong các Quý cổ đông có đầy đủ điều kiện về thời gian và số lượng hiện đang nắm giữ cổ phần L10 theo quy định tại khoản 3 điều 12 Điều lệ hiện hành: "*Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10 % tổng số cổ phần phổ thông*" trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền (a) Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc BKS theo quy định tương ứng tại các Điều 25 và Điều 36 Điều lệ này có thể " ứng cử, đề cử các ứng viên thành viên độc lập của Hội đồng quản trị đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ”.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Nhằm đảm bảo công tác quản trị của Công ty được thực hiện đầy đủ theo quy định mới của Pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA10 kêu gọi và rất mong nhận được sự quan tâm của Quý cổ đông tham gia ứng cử/đề cử ứng viên làm thành viên HĐQT Độc lập của Công ty để Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sắp tới.

Mọi sự quan tâm hợp tác của Quý cổ đông xin đề nghị liên hệ với Ông : Nguyễn Hồng Đăng - người phụ trách quản trị của Công ty theo số điện thoại: **091.257.375**; Email: hongdang.tcltd@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Người CBTT;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Nguyễn Đức Tuấn

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

Tên giao dịch: LILAMA10,JSC

Trụ sở chính: Tòa nhà LILAMA 10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243 8649 584 Fax: 0243 8649 581

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CỒ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Mã chứng khoán: L10

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ

Sàn giao dịch: (HOSE)

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2022.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến 25/6/2022.**

- Địa điểm thực hiện: Tầng 16, Tòa nhà LILAMA 10, Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

- Nội dung chính của Đại hội:

✓ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

✓ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

✓ Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2022;

✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 2022;

✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 2022;

✓ Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;

- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
- ✓ Tờ trình Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- ✓ Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty (nếu có);
- ✓ Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Lilama 10, Tòa nhà LILAMA 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@lilama10.com; tochucl10@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT ✓
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- Lưu: HĐQT; TCLĐ.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dặng Văn Long