

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 việc thông qua chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (kèm theo nghị quyết số 17/Lilama 10/HĐQT ngày 31/5/2022).

- Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 bao gồm: Thông báo mời họp, mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự họp, chương trình họp, 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 01/06/2022 tại địa chỉ website: www.lilama10.com.vn;

- **Quan hệ Cổ đông**
- **Tài liệu họp ĐHCĐ**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/06/2022 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)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trinh Ngọc Tuấn Hưng

Tài liệu đính kèm:

- 1- NQ số 17 /Lilama10/HĐQT;
- 2- Thông báo số 25 /Lilama10.

Số: 17 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Phê duyệt chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/5/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung tài liệu báo cáo trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đề cử, ứng cử như sau:

1- Thời gian đại hội: Dự kiến 8 giờ 30 ngày 25 tháng 6 năm 2022 (thứ 7).

2- Địa điểm: Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3- Nội dung tài liệu báo cáo & tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 3.1- Chương Trình Đại hội;
- 3.2- Quy chế làm việc của Đại hội;
- 3.3- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- 3.4- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
- 3.5- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- 3.6- Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2022;
- 3.7- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của HĐQT;
- 3.8- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của BKS;
- 3.9- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- 3.10- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
- 3.11- Tờ trình Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- 3.12- Tờ trình Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;
- 3.13- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- 3.14- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

(tài liệu chi tiết đính kèm).

4- Hồ sơ đề cử, ứng cử để bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

- Thư đề cử ứng viên;
- Thư ứng cử ;
- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao các giấy tờ Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

(Mẫu kèm theo).

- Thời điểm cuối cùng tiếp nhận hồ sơ: 15h00 ngày 08/6/2022.

- Hội đồng thẩm định gồm :

- | | |
|--|---------------------|
| . Ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch Hội đồng |
| . Ông Nguyễn Hải Hà – Phó Trưởng phòng Tổ chức LĐTL | - Thành viên |
| . Ông Trương Thế Vinh- TVHĐQT, TP Tổ chức | - Thành viên |
| . Ông Lê Văn Đông - CHT CT NMTĐ Hòa Bình mở rộng | - Thành viên |
| . Ông Nguyễn Hồng Đăng - PT quản trị/ thư ký Công ty | - Thành viên |

Hội đồng thẩm định hồ sơ chịu trách nhiệm trước HĐQT, với Cổ đông về tính hợp lệ, hợp pháp của các ứng viên và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2 . Thực hiện nghị quyết:

Giao cho 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;
- UBCKNN; Sở GDCK TPHCM;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.QUẢN TRỊ

Nguyễn Đức Tuấn



LILAMA 10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 (LILAMA 10, JSC)

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

Tel: 0243.8649584 Fax: 0243.8649581

Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ASME - "S"; "U"

www.lilama10.com

www.lilama10.com.vn

Số: 26 /LILAMA10/HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần LILAMA10 (MCK: L10)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 10 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5400101273 do Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà nội cấp lần đầu ngày 29/12/2006, trụ sở tại Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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:** **08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2022**
- 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 23/5/2022.
- 5- Tài liệu họp:** Tài liệu của Đại hội được công bố chi tiết trên Website của Công ty: www.lilama10.com.vn; www.lilama10.com kể từ ngày 02/6/2022. Kính đề nghị quý cổ đông truy cập địa chỉ trên để tải tài liệu.
- 6- Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Cổ đông thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đề nghị Cổ đông xác nhận việc tham dự theo mẫu (đính kèm hoặc tải về từ trang Website của Công ty) gửi về Công ty trước 10 giờ 30 ngày 24/6/2022 qua Fax, Email, đường bưu điện hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến Công ty cổ phần Lilama10.

Trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện hoặc thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lilama10 theo mẫu (đính kèm hoặc tải về từ trang Website của Công ty) gửi về Công ty trước 10 giờ 30 ngày 24/6/2022.

7. Cổ đông liên hệ và gửi các thông tin về địa chỉ sau:

- + Địa chỉ: Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- + Điện thoại: 0243.8.649.587 Fax: 0243.8.649.581
- Hoặc Ông Nguyễn Hồng Đăng theo số ĐT : 0912.573.975.
- + Email: info@lilama10.com; tochucl10@gmail.com

8- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội đề nghị mang theo các giấy tờ đăng ký hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (bản chính), CMND/hoặc Hộ chiếu/hoặc thẻ CCCD khi đến Đại hội và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

* Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 25 -6 - 2022

* Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 16 - Toà nhà Lilama10, Phố Tô Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

TT	Nội dung	Thời gian
1	* Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông có mặt - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết cho cổ đông	8:00 ÷ 8:30
2	* Khai mạc đại hội: - Ban tổ chức khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Thông qua Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc. - Thông qua quy chế ĐHĐCĐ; Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.	8:30 ÷ 8:55
3	* Nội dung, chương trình Đại hội: - Đại hội biểu quyết thông qua nội dung, chương trình làm việc	8:55 ÷ 9:00
4	* Trình bày các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội	
	<u>Phần 1:</u> Thông qua các báo cáo, tờ trình; Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông: 4.1- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; 4.2- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; 4.3- Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2022; 4.4- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của HĐQT; 4.5- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của BKS; 4.6- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; 4.7- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021; 4.8- Tờ trình Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022; 4.9- Tờ trình Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty; 4.10- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027; 4.11- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có). <i>Đoàn chủ tịch, BKS và thành viên liên quan giải trình các ý kiến của Cổ đông.</i>	9:00 ÷ 10:30
5	<u>Phần 2:</u> Bầu cử: 5.1- Thông qua quy chế bầu cử TVHĐQT, TVBKS; 5.2- Báo cáo danh sách đề cử bầu TVHĐQT, TVBKS của cổ đông Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và Danh sách ứng cử viên của cổ đông/nhóm cổ đông; 5.3- Báo cáo thẩm định hồ sơ ứng viên HĐQT; BKS; 5.4- Phát phiếu bầu cử và hướng dẫn ghi phiếu bầu cử; 5.5- Bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo tại Đại hội.	10:30 ÷ 10:45
6	* Nghị giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	10:45 ÷ 11:00
7	* HĐQT, BKS họp phiên thứ nhất bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS NK 2022-2027: - Công bố kết quả bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS. - HĐQT, BKS ra mắt Đại hội; Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS phát biểu.	11:00 ÷ 11:30
8	- Thông qua biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ	11:30 ÷ 11:45
9	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	12:00

Lưu ý: Tất cả các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty
Website: www.lilama10.com.vn hoặc www.lilama10.com.
Quý cổ đông có thể tải các tài liệu từ địa chỉ này.



LILAMA10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 (LILAMA10, JSC)

Trụ sở: Tòa nhà Lilama10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn,
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Tel: 0243.8649584 Fax: 0243.8649581
Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ASME - "S"; "U"
www.lilama10.com
www.lilama10.com.vn

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ /HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

Tên cá nhân/tổ chức:

Là cổ đông của Công ty cổ phần LILAMA10 (MCK: L10).

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:..... cấp ngày/...../..... tại

Địa chỉ:

Số điện thoại liên lạc:

Tổng số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt ngày 23/5/2022 là:

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 10 được tổ chức vào ngày 25 tháng 6 năm 2022, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự

2. Ủy quyền cho cá nhân/tổ chức có tên dưới đây:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:..... cấp ngày/...../..... tại

3. Hoặc ủy quyền cho:

* Ông Nguyễn Đức Tuấn	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
* Ông Đặng Văn Long	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
* Ông Trương Thế Vinh	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
* Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
* Ông Phạm Khắc Tuyên	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA10 năm 2022.

Giấy xác nhận này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc được hoàn tất. Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/ NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một cá nhân/tổ chức. Cổ đông điền đầy đủ họ tên, Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD, nơi cấp và ngày cấp của cá nhân/tổ chức được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT thì đánh dấu "x" vào ô tương ứng. Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người khác và gửi về Công ty trước 10 giờ 30 ngày 24/6/2022.



LILAMA10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 (LILAMA10, JSC)
Trụ sở: Tòa nhà Lilama10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn,
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Tel: 0243.8649584 Fax: 0243.8649581
Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ASME - "S"; "U"
www.lilama10.com
www.lilama10.com.vn

Số: 27 /Lilama10/HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CỦA CÔNG TY CP LILAMA 10
NHIỆM KỲ IV (2022-2027)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2014/QH14;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 10.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Công ty Cổ phần Lilama 10 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu cử nhiệm kỳ IV (2022-2027): 05 (năm) thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu cử nhiệm kỳ IV (2022-2027): 03 (ba) thành viên.
- Thời gian và địa điểm bầu: thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: được Hội đồng quản trị Công ty thông báo và đăng tải trên website Công ty (www.lilama10.com hoặc www.lilama10.com.vn).

Quý cổ đông vui lòng xem kỹ tài liệu " Hướng dẫn đề cử, ứng cử " để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 một cách phù hợp, đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Lilama 10;
- Lưu HĐQT;



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.QT

Nguyễn Đức Tuấn