

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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](mailto:info@lilama10.com)
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 02 /Lilama10/HĐQT thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Nghị quyết HĐQT số 03 /Lilama10/HĐQT thông qua một số nội dung họp Hội đồng quản trị quý I năm 2024 ngày 21/02/2024; Quyết định số 08 /Lilama10/HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức danh kế toán trưởng Công ty đối với ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng; Thư ngỏ của HĐQT về việc ứng cử, đề cử các ứng viên thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2024 tại đường dẫn [www.lilama10.com.vn](http://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) /i3nh/

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 02/Lilama10/HĐQT;
- Nghị quyết số 03/Lilama10/HĐQT;
- Thư ngỏ của HĐQT;
- Quyết định số 08/Lilama10/HĐQT;



KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Trịnh Ngọc Tuấn Hùng*

Số: 02 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

( Về việc thông qua kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

### 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 Công ty ngày 21/02/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

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

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

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2024.
- Cung cấp thông tin ứng viên HĐQT độc lập (nếu có): 25/3/2024
- Địa điểm đại hội: Hội trường tầng 16, Tòa nhà Lilama10, phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Thời gian Đại hội: Dự kiến 20/4/2024 (thứ 7).

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

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 2024;
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;
- Tờ trình Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027 (nếu có);
- 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.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Người CBTT;
- Lưu HĐQT *nhah*



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T**

*Dặng Văn Long*



Số: 03 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

(Quý I năm 2024)

#### 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 Công ty ngày 21/02/2024,

#### QUYẾT NGHỊ:

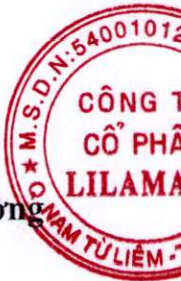
**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2023:

- Chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH 2023
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.000,0	1.031	103,1%
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.000,0	1.048,1	104,8%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,0	30,0	157,9%
Tỷ suất LN / Vốn Đ.Lệ	%	19,2	30,4	158,3%

- Và các vấn đề khác : Theo báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty.



2. Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh quý I và kế hoạch quý II năm 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2024	Ước thực hiện quý I/2024	Kế hoạch quý II/2024
Sản lượng	Tỷ đồng	1.000	255,3	250
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.000	252,6	250

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).

4. Công tác cán bộ:

Thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần LILAMA10 đối với ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng - sinh năm 1979, cử nhân tài chính tin dụng, kể từ ngày 02/3/2024.

5. Thông qua ban hành: “Quy chế phân cấp và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định của Công ty Cổ phần Lilama10” (kèm theo).

**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, *mlh*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T  
*Dặng Văn Long*

Số: 08 /LILAMA10/HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc bổ nhiệm lại cán bộ**

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LILAMA10;
- Căn cứ quy chế "Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ Công ty" Ban hành kèm theo Quyết định số: 34/LILAMA10/HĐQT ngày 09/8/2022 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/LILAMA10/HĐQT ngày 21/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 10 về công tác cán bộ;
- Xét nhu cầu công tác, đạo đức, năng lực cán bộ;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty về công tác cán bộ,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại có thời hạn đối với ông **Trịnh Ngọc Tuấn Hùng**, Cử nhân tài chính tín dụng, giữ chức vụ: **Kế toán trưởng Công ty Cổ phần LILAMA 10.**

Thời hạn 03 năm, Kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2024.

**Điều 2.** Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng được hưởng ngạch bậc lương 2/2 Kế toán trưởng Công ty, hệ số 2,60 theo hệ thống bảng lương, phụ cấp lương hiện hành của Công ty và các quyền lợi, chế độ khác theo quy định của Công ty cổ phần Lilama 10 và Nhà nước.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trợ lý, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Lilama 10 và ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Đảng ủy; BKS;
- TCT Lắp máy VN-CTCP (để b/c);
- Ban Điều hành Công ty;
- Cá nhân (ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng);
- Lưu HĐQT, TCLĐ. *10/2/24*



**Đặng Văn Long**

MCK: L10

Hà nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

## THƯ NGỎ

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

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.

Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 10 gồm 05 thành viên, 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 sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”.

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 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 để Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

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.tcld@gmail.com](mailto:hongdang.tcld@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**Nơi nhận:**

- Nhu kính gửi;
- Người CBTT;
- Lưu HĐQT. *mh*



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

*Đăng Văn Long*