

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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
- 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 2024 (kèm theo nghị quyết số 10/Lilama10/HĐQT ngày 25/03/2024).
 - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 25/03/2024 tại địa chỉ website: www.lilama10.com.vn;
 - Quan hệ Cổ đông
 - Tài liệu họp ĐHCĐ

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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 10 /Lilama10/HĐQT;
- Thông báo số:10/Lilama10/ HĐQT.

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

Số: 10 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

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 2024

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 25/03/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình, nội dung tài liệu báo cáo & tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm:

1. Báo cáo về hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và nhiệm vụ 2024;
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
4. Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2024;
5. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;
6. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;
7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm vụ 2024;
8. Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
9. Tờ trình thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030;
10. Chương trình, quy chế đại hội, phiếu, thẻ biểu quyết và thư mời họp;
11. Dự thảo Biên bản và nghị quyết Đại hội.
12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)

(tài liệu chi tiết đính kèm).

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 GD&ĐTTPHCM;
- Lưu HĐQT. *Thành*





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: 10 /LILAMA10/HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 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 20 tháng 4 năm 2024
- 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 15/3/2024.
- 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 25/03/2024. 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 18/4/2024 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 18/4/2024.

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 ủy 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; Sở GD&ĐTTPHCM;
- Lưu HĐQT Công ty.





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.
 0243.8649584 Fax: 0243.8649581
 info@lilama10.com

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

LILAMA10 JSC 01012



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

- * Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 20 -4 - 2024
- * Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 16 - Toà nhà Lilama10, Phố Tố 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 Phần 1: Thông qua các báo cáo, tờ trình; Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông: 4.1- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; 4.2- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; 4.3- Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2024; 4.4- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 2024; 4.5- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 2024; 4.6- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; 4.7- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023; 4.8- Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024; 4.9- Tờ trình thông qua đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030; 4.10- Bầu thành viên HĐQT độc lập (nếu có) ; 4.11- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có). Đoàn chủ tịch, BKS và thành viên liên quan giải trình các ý kiến của Cổ đông.	9:00 +10:30
5	* Phần 2: Cổ đông ghi và bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.	10:30+ 10:45
6	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	10:45+ 11:00
7	Báo cáo và thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết	11:00+ 11:05
8	Thông qua biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ	11:05+ 11:30
9	Tuyên bố bế mạc Đại hội	11:30

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 LẮP 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

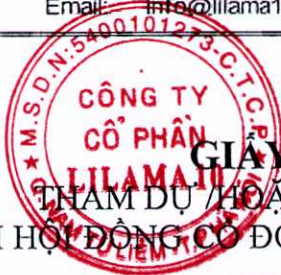
ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ASME - "S"; "U"

www.lilama10.com

www.lilama10.com.vn



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 15/3/2024 là:

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần LILAMA 10 được tổ chức vào ngày 20 tháng 4 năm 2024, 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 Đặng Văn Long Chủ tịch HĐQT
* Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng Thành viên HĐQT
* Ông Phạm Khắc Tuyên Thành viên HĐQT
* Ông Nguyễn Hồng Đăng Thành viên HĐQT
* Ông Đặng Hào Quang Thành viên HĐQT

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 2024.

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 18/4/2024.