

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**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 HĐQT Công ty Cổ phần Lilama10 phiên thường kỳ quý I/2018 về việc: Thông qua nội dung tài liệu báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp; Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động SXKD 2017, kế hoạch năm 2018 và một số nội dung khác.

1. Thời gian họp: 08h30, thứ bảy ngày 21 tháng 4 năm 2018

2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 16 - Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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 05/4/2018 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 (*Đính kèm Nghị quyết số: 12 /Lilama10/HĐQT ngày 5/4/2018; thông báo mời họp, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018*).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 10.

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



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Ngọc Tuấn Hùng

Số: 12 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ- QUÝ I/2018

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 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 05/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

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

I- Thông qua một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch năm 2018 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

1. Kết quả hoạt động 2017:

1.1. Hoạt động sản xuất kinh:

STT	Chỉ tiêu/năm	Đơn vị	Kế hoạch 2017	Thực hiện Năm 2017	Tỷ lệ thực hiện
1	Sản lượng	Tỷ đồng	1.250	1.251	100,1%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.350	1.356	100,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,75	36,76	100,0%
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	57,25	50,04	87,4%
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	2,7	2,7	100,0%
6	Thu nhập bình quân CBNV/tháng	Tr.Đồng	7,7	8,5	110,3%

1.2. Thực hiện công tác đầu tư phát triển:

TT	Tên dự án	Năm 2017			Ghi chú
		KH	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện	
1	Các dự án chuyển tiếp	36.05	5.98	16,58%	
2	Các dự án đầu tư năm 2017	32.4	5.50	16,9%	
Tổng cộng chung (A+B)		68.45	11.48	16.77%	

2. Kế hoạch năm 2018:

2.1. Kế hoạch hoạt động SXKD:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.050	
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,00	
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	48,80	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	(%)	2,0	
6	Thu nhập bình quân CBNV/tháng	Tr.Đồng	8,5	
7	Đơn giá tiền lương	Đồng/1.000đ doanh thu	380	
8	Cổ tức	%	08-10%	

2.2. Kế hoạch đầu tư :

Kế hoạch năm 2018 tiếp tục đầu tư chiều sâu tăng cường thiết bị phục vụ thi công, nâng cao năng lực hoạt động của Công ty:

TT	Tên dự án	KH năm 2018 (tỷ đồng)	Ghi chú
A	Dự án chuyển tiếp	20	
B	Các dự án chuẩn bị đầu tư	20,7	
	Tổng Cộng	40,7	

2.3. Kế tài chính – tín dụng năm 2018:

STT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2018	Ghi chú
6	Vay ngắn hạn, dài hạn	Tỷ đồng	660,0	
7	Hạn mức bảo lãnh ngân hàng	Tỷ đồng	500,0	

2.4-Kế hoạch lao động - tiền lương:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2018
1	Lao động	Người/tháng	2.950
2	Đơn giá tiền lương	đ/1000 đ DT	380

2.5- Kế hoạch tuyển dụng - đào tạo:

TT	Nội dung tuyển dụng, đào tạo năm 2018	Kế hoạch năm 2018 (người)	Ghi chú
I	Tuyển dụng:	370	
1	Tuyển dụng công nhân kỹ thuật các loại	345	
2	Tuyển dụng Kỹ sư kỹ thuật	20	
3	Tuyển dụng phiên dịch tiếng Anh, tiếng Nga, Tiếng Trung Quốc...	5	
II	Đào tạo:	116	
1	Đào tạo về quản trị doanh nghiệp cho cán bộ cán bộ lãnh đạo quản lý, điều hành Công ty	10	
2	Đào tạo Bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt, kỹ thuật, nghiệp vụ	06	
3	Cử cán bộ đi học lớp lý luận chính trị cao cấp.	05	
4	Đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân hàn và các nghề khác.	50	
5	Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho kỹ sư, kỹ thuật.	20	
6	Đào tạo kỹ sư, kỹ thuật đi học các lớp ngoại ngữ	25 + Trong nước: 15 + Nước ngoài : 10	

II-Thông qua nội dung các tài liệu báo cáo trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Lilama10 năm 2018 và thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự họp, cụ thể như sau:

1-Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

- Thời gian gửi thông báo mời họp và công bố tài liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng : Từ ngày 6/4/2018.

- Thời gian Đại hội : Từ 8h30 đến 11h30 ngày 21/4/2018 (thứ 7)
- Địa điểm Đại hội: Hội trường tầng 16, Tòa nhà Lilama 10, phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2. Nội dung tài liệu báo cáo trình Đại hội như đã được chuẩn bị, gồm:

- 2.1- Chương Trình Đại hội
- 2.2- Quy chế làm việc của Đại hội
- 2.3- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 2018;
- 2.4- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- 2.5- Kế hoạch tài chính-tín dụng năm 2018;
- 2.6- Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018;
- 2.7- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;
- 2.8- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- 2.9- Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý, thư ký năm 2017 và phương án tiền lương, trả thù lao 2018;
- 2.10- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018;
- 2.11- Tờ trình Ban hành quy chế quản trị nội bộ (thực hiện theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và hướng dẫn tại thông tư số 95/2017/TT-BTC);
- 2.12- Tờ trình đề nghị thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- 2.13- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- 2.14- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

3-Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông có tên sau:

- Cao Tuấn Mai - Cổ đông độc lập - Trưởng ban
- Nguyễn Hoàng Hà - TB Kiểm soát - Ủy viên
- Nguyễn Hồng Đăng - Thư ký HĐQT - Ủy viên

III-Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung ban hành các quy chế, quy định cụ thể như sau:

- 1- Quy chế tạm thời về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty cổ phần LILAMA 10.
- 2- Quy chế tạm thời về việc trả lương cho người lao động làm việc tại văn phòng Công ty - Tòa nhà Lilama 10.

IV-Thông qua phê duyệt ban hành hệ thống thang, bảng lương, phụ cấp lương, tiêu chuẩn chức danh và chế độ nâng bậc lương của Công ty như sau:

- 1- Hệ thống thang, bảng lương, phụ cấp lương của Công ty
- 2- Tiêu chuẩn chức danh và chế độ nâng bậc lương của Công ty

Điều 2 . Thực hiện nghị quyết:

Giao cho Ban 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



Nguyễn Đức Tuấn





LILAMA10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM -CTCP (LILAMA CORPORATION)
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 (LILAMA 10, JSC)
Trụ sở: Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung
Văn Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.
Tel : 024.38.649.584 Fax: 024.38.649.581
Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2008
OHSAS18001:2007
ASME - "S","U"
www.lilama10.com
www.lilama10.com.vn

Số: 16 /LILAMA10/HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Lilama 10 (MCK: L10)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 10 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 21 tháng 4 năm 2018**
- 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 12/3/2018.
- 5- Tài liệu họp:** Tài liệu liên quan đến Đại hội được công bố chi tiết trên Website của Công ty: www.lilama10.com.vn; www.lilama10.com kể từ ngày 06/4/2018. 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 công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội cho cá nhân/tổ chức khác theo mẫu (đính kèm) gửi về Công ty trước 08 giờ 30 ngày 19/4/2018 qua Fax, Email, đường bưu điện hoặc gọi điện thoại/fax gửi mail trực tiếp đến Công ty cổ phần Lilama 10 theo 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
 - + Email : info@lilama10.com; tochucl10@gmail.com
 - Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền cho một cá nhân/tổ chức. Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CMND, nơi cấp và ngày cấp của cá nhân/tổ chức được uỷ quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho thành viên HĐQT thì đánh dấu "X" vào ô tương ứng.
- 7- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội** vui lòng mang theo các giấy tờ đăng ký hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (bản chính), CMND/ hoặc Hộ chiếu/ hoặc thẻ căn cước công dân khi đến dự Đại hội.

(Ghi chú: Quý Cổ đông vui lòng tự chi trả chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác để tham dự đại hội)

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nguyễn Đức Tuấn

Mọi thắc mắc (nếu có) đề nghị quý cổ đông liên hệ với Mr.Đặng theo số điện thoại :0912.573.975 hoặc P. Tổ chức 0243.8.649.587.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

* Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 21 - 4 - 2018

* 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 ÷ 8:40
3	*Nội dung, chương trình Đại hội: - Đại hội biểu quyết thông qua nội dung, chương trình làm việc	8:40 ÷ 8:45
4	*Trình bày các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội	8:45 ÷ 9:00
	<u>Phần 1: Thông qua các báo cáo, tờ trình; Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông:</u> 3.1- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 2018; 3.2- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; 3.3- Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018; 3.4- Kế hoạch tài chính-tín dụng năm 2018; 3.5- Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý, thư ký năm 2017 và phương án tiền lương, trả thù lao 2018; 3.6- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018; 3.7- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; 3.8- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; 3.9- Tờ trình Ban hành quy chế quản trị nội bộ (thực hiện theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và hướng dẫn tại thông tư số 95/2017/TT-BTC); 3.10-Tờ trình đề nghị thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; 3.11-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 ÷ 10:15
	<u>Phần 2:</u> Cổ đông ghi và bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.	10:15÷ 10:30
5	*Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	10:30÷ 10:45
6	*Báo cáo và thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết	10:45÷ 11:00
7	*Thông qua biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ	11:00÷ 11:30
8	*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.



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM -CTCP (LILAMA CORPORATION)
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 (LILAMA 10, JSC)
Trụ sở: Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung
Văn Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.
Tel : 024.38.649.584 Fax: 024.38.649.581
Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2008
OHSAS18001:2007
ASME - "S","U"
www.lilama10.com
www.lilama10.com.vn

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

Địa chỉ:

Số điện thoại liên lạc:

Tổng số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt ngày 12/3/2018 là:

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần LILAMA 10 được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 2018, 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

☐

* Ông Đặng Văn Long

Thành viên HĐQT

☐

* Ông Trương Thế Vinh

Thành viên HĐQT

☐

* Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng

Thành viên HĐQT

☐

* Ông Phạm Khắc Tuyên

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 2018.

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 8 giờ 30 ngày 19/4/2018.