

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026

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 Đại Mỗ, 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 2026 và công tác kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị (kèm theo nghị quyết số 12/Lilama 10/HĐQT ngày 20/03/2026).

- Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 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.

3. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2026 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:

1- NQ số 12 /Lilama10/HĐQT;

2- Thông báo số: 120/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: 12 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026

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 2026 và công tác kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/3/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

1. Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2026 (Thứ Bảy).
2. **Địa điểm tổ chức:**
Tòa nhà LILAMA10 – Phố Tố Hữu, Phường Đại mẫu Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022–2027 theo nguyện vọng cá nhân để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, quyết định, gồm:

1. Ông Phạm Khắc Tuyên
2. Ông Nguyễn Hồng Đăng
3. Ông Đặng Hào Quang

Điều 3. Thông qua thủ tục đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Mục đích

Thủ tục đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022–2027, nhằm kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

- Thư đề cử ứng viên (đối với trường hợp được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử);
- Đơn ứng cử (đối với trường hợp tự ứng cử);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên và kê khai các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật;
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

- CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ (nếu có);
- Cam kết của ứng viên về việc đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đối với ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập, phải có **cam kết về tính độc lập** theo quy định của pháp luật.

(Các mẫu hồ sơ kèm theo)

3. Thời hạn nhận hồ sơ

- **Thời điểm cuối cùng nhận hồ sơ:** 15h00 ngày 05/04/2026
- **Địa chỉ nhận hồ sơ:** Công ty Cổ phần LILAMA10, Tòa nhà LILAMA10 – Phố Tố Hữu, Phường Đại mỗ, Thành phố Hà Nội.

Điều 4. Thành lập Tổ thẩm định hồ sơ ứng viên

Hội đồng quản trị thành lập Tổ thẩm định hồ sơ ứng viên Hội đồng quản trị, gồm:

1. Ông Đặng Văn Long - Chủ tịch HĐQT - Tổ trưởng
2. Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng - Thành viên

Tổ thẩm định có trách nhiệm:

- Rà soát tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ ứng viên;
- Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tổng hợp danh sách ứng viên đủ điều kiện, báo cáo Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu cử.

Điều 5. Công bố danh sách ứng viên

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị đủ điều kiện sẽ được: Công bố trên website của Công ty trước 10 ngày diễn ra Đại hội.

Điều 6. Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị thông qua các tài liệu, báo cáo và tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, gồm:

1. Chương trình Đại hội;
2. Quy chế làm việc của Đại hội;
3. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022–2027;
4. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
6. Kế hoạch tài chính – tín dụng năm 2026;
7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
8. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
10. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025;
11. Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, cán bộ quản lý năm 2025 và phương án năm 2026;
12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022–2027;
13. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

(Tài liệu chi tiết kèm theo)

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Người CBTT;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT TP HCM;
- Lưu HĐQT. *phb*



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
Dặng Văn Long

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 10;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 25/6/2022;
- Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan;

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng dự thảo " Quy chế làm việc " của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Lilama 10 năm 2026 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

- Đảm bảo trình tự, thủ tục, nguyên tắc làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty diễn ra đúng quy định của pháp luật và thành công.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất, đáp ứng nguyện vọng và quyền lợi của cổ đông theo đúng pháp luật.

2. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện hợp pháp (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định của Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lilama 10.

3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Lilama 10.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu :Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền), khách mời.

4. Nội dung quy chế:

4.1 Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông:

- ĐHĐCĐ Công ty chỉ được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết cần thiết, trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập Đại hội sẽ quyết định hủy cuộc họp.
- ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số cổ phần cần thiết; trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần thứ hai; và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ, có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

4.2 .Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày **11/3/2026** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3 . Khách mời tại Đại hội:

- Tổng Công ty Lắp máy Việt nam - CTCP (Công ty liên kết); Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 UHY.
- Là các chức danh Quản lý của Công ty; thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời chỉ phát biểu tại Đại hội khi được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý.

4.4 . Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, tuân thủ việc kiểm tra y tế, an ninh (nếu có), xuất trình giấy tờ tùy thân, v.v...theo quy định của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường của Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký tham dự luôn và có quyền tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến

muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các nội dung đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Đại biểu dự họp phải để điện thoại ở chế độ im lặng hoặc tắt máy, nếu có việc cần đàm thoại thì phải ra bên ngoài phòng họp.

- Người được ủy quyền dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Không được nói chuyện riêng, hút thuốc trong hội trường của Đại hội

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa Đại hội sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên ra khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội được diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

4.5 Chủ tọa Đại hội và Đoàn chủ tịch:

- Đoàn Chủ tịch gồm 05 người là thành viên HĐQT; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa ĐHĐCĐ.

- Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung chương trình mà Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội biểu quyết thông qua.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề có liên quan đến nội dung chương trình do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký đại hội:

- Gồm một hoặc một số người được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung của Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định theo pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCD có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách cẩn trọng, hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu dự họp.

4.7 . Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người (bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên), do HĐQT thành lập và Đoàn chủ tịch giới thiệu đến Đại hội.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông :

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCD tình hình cổ đông dự họp.

4.8 .Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT (nếu có).

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
- Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, quy chế bầu cử (nếu có).
- Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử (nếu có).
- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển Biên bản cho Chủ tọa để đề nghị ĐHĐCD phê chuẩn kết quả biểu quyết;
- Thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội;

4.9 . Phát biểu tại Đại hội:

Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu cần phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp mời đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời có thể giải đáp trực tiếp những ý kiến của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận để trả lời bằng văn bản sau.

4.10 . Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

4.10.1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử (nếu có) được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình đề Đại hội thông qua.

- Hình thức biểu quyết như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu, thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).
- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội; các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).

4.10.2. Cách thức biểu quyết

- Đại biểu biểu quyết để *tán thành, không tán thành, không có ý kiến* một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền vào các phương án lựa chọn trên phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “v” vào ô mình chọn Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi

Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

=> **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu

đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

=> Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4. Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 11/3/2026) tổng số cổ phần của Công ty là: 9.890.000 cổ phần tương đương với 9.890.000 quyền biểu quyết.

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp, vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 4 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

4.10.5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên HĐQT độc lập: Thực hiện theo quy chế riêng

4.12. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người

- Không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Handwritten mark*



CHỦ TỊCH H.Đ. Q.T
Dặng Văn Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2026

Số: ... /QC-Bầu cử-ĐHĐCĐ

“DỰ THẢO”

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 10;
- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Đại hội thông qua ngày 18/4/2026;
- Thông báo của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên;
- Các văn bản pháp luật liên quan hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 10 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập như sau:

Điều 1. Mục đích và phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên HĐQT độc lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Quy chế áp dụng đối với: cổ đông, nhóm cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết; Ban Kiểm phiếu; Ban Tổ chức Đại hội và các cá nhân, bộ phận liên quan.

Điều 2. Số lượng và nguyên tắc bầu cử

1. Số lượng bầu bổ sung:

03 (ba) thành viên HĐQT, trong đó có 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.

2. Nguyên tắc bầu cử:

- Việc bầu cử thực hiện theo phương thức **bầu đôn phiếu** theo quy định pháp luật;
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông được xác định bằng:
Số cổ phần sở hữu × số thành viên được bầu;
- Cổ đông có quyền đôn toàn bộ hoặc phân bổ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên;
- Ứng cử viên trúng cử được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp cho đến đủ số lượng cần bầu;

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên có số phiếu bằng nhau cho vị trí cuối cùng, Đại hội quyết định bầu lại hoặc lựa chọn theo phương án do Chủ tọa đề xuất và được Đại hội thông qua.
3. **Tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập:**
Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định pháp luật;
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực hoạt động của Công ty;
3. Không bắt buộc phải là cổ đông của Công ty;
4. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 4. Trình tự đề cử, ứng cử

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử ứng viên theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
2. Trường hợp số lượng ứng viên chưa đủ, Hội đồng quản trị đương nhiệm có quyền đề cử bổ sung.
3. Hồ sơ ứng cử/đề cử thực hiện theo hướng dẫn của Công ty, bao gồm:
 - o Đơn ứng cử/thư đề cử;
 - o Sơ yếu lý lịch;
 - o Bản sao giấy tờ tùy thân hợp lệ;
 - o Bằng cấp, tài liệu chứng minh năng lực;
 - o Cam kết đáp ứng tiêu chuẩn;
 - o Cam kết độc lập (đối với thành viên độc lập).
4. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ thực hiện theo thông báo của Công ty.
5. Hội đồng quản trị rà soát, lập danh sách ứng viên đủ điều kiện và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Điều 5. Tổ chức bầu cử tại Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội trình danh sách ứng viên và thông tin liên quan.
2. Ban Kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử, phát phiếu bầu hợp lệ.
3. Cổ đông thực hiện ghi phiếu bầu theo nguyên tắc dồn phiếu.
4. Ban Kiểm phiếu tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.

Phiếu bầu hợp lệ:

- Do Công ty phát hành theo mẫu thống nhất;
- Có dấu của Công ty;
- Không tẩy xóa, sửa chữa;
- Tổng số phiếu ghi trên phiếu không vượt quá quyền biểu quyết.

Phiếu bầu không hợp lệ:

- Không do Công ty phát hành;
- Ghi vượt số phiếu được quyền;
- Có tẩy xóa, sửa chữa hoặc ghi thêm nội dung không hợp lệ;

- Không xác định được ý chí của người bầu.
5. Kết quả bầu cử được công bố tại Đại hội.
 6. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kết quả bầu cử.

Điều 6. Xử lý các trường hợp đặc biệt

1. Trường hợp số lượng thành viên trúng cử chưa đủ, Đại hội quyết định việc bầu bổ sung hoặc phương án xử lý theo quy định.
2. Khiếu nại liên quan đến bầu cử phải được thực hiện ngay sau khi công bố kết quả và trước khi Đại hội thông qua biên bản.
3. Các phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lilama 10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *12/24*



CHỦ TỊCH H.Đ.QUẢN TRỊ
Dặng Văn Long



LILAMA10, JSC
www.lilama10.com
www.lilama10.com.vn

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 Đại Mỗ,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tel: 0243.8649584 Fax: 0243.8649581
Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 3834-2
EN1090
ASME - "S"; "U"

Số: /LILAMA10/HĐQT

Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

Dự thảo

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần LILAMA 10 đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và phát huy lợi thế là đơn vị có thương hiệu trong ngành lắp máy Việt Nam. Năm 2025, tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty đã hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. HĐQT báo cáo Đại hội kết quả thực hiện như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2025.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty hoạt động trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn chủ yếu sau:

1. Thuận lợi:

- Nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP.
- Ban Lãnh đạo Công ty đoàn kết, thống nhất; đội ngũ cán bộ quản lý có kinh nghiệm, làm việc chuyên nghiệp; lực lượng công nhân kỹ thuật có tay nghề vững vàng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thi công, xây lắp các công trình hiện nay.
- Hệ thống phương tiện, thiết bị thi công được Công ty quan tâm đầu tư, từng bước nâng cao chất lượng và gia tăng về số lượng.
- Bảo đảm đủ việc làm, duy trì thu nhập và sự ổn định cho người lao động trong toàn Công ty.

2. Khó khăn:

- Thị trường chế tạo và lắp đặt thiết bị trong nước cạnh tranh ngày càng gay gắt.
- Công ty đang trong quá trình tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình hoạt động, dẫn đến những khó khăn nhất định trong tổ chức, quản lý và thích ứng với yêu cầu mới.

Mặc dù còn nhiều thách thức, với tinh thần quyết tâm cao, sự đoàn kết và nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, người lao động, Công ty đã đạt được những kết quả tích cực và đáng ghi nhận, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2025	Thực hiện Năm 2025	Tỷ lệ thực hiện
1	Sản lượng (tỷ đồng)	1.000,0	1,109.5	111.0%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	1.000,0	1,438.2	143.8%

(Biểu 01 kèm theo)

* So sánh với năm trước:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024	Thực hiện Năm 2025	Tỷ lệ
1	Sản lượng (tỷ đồng)	1.076,0	1,109.5	103,1%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	1.073,2	1,438.2	134,0%

2. Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2025.

STT	Chỉ tiêu/năm	Đơn vị	Kế hoạch 2025	Thực hiện Năm 2025	Tỷ lệ thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,0	50,0	227,3%
2	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	29,0	38,8	133,8%
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	2,2	3,5	158,1
4	Thu nhập bình quân CBNV/tháng	Tr.Đồng	13,5	15,0	111,1%

3. Công tác đầu tư phát triển năm 2025.

* Đầu tư XDCB, phương tiện, máy móc, thiết bị:

TT	Tên dự án	ĐVT	Năm 2025			Ghi chú
			KH	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện	
A	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	200.0	-	0%	
B	Đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận tải	Tỷ đồng	32,7	8,76	26,8%	
Tổng cộng chung (A+B+C)			232,7	8,76	3,8%	

(Biểu 02 kèm theo)

*** Lý do không hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2025:**

Căn cứ vào tình hình thực tế, tiến độ thi công tại các công trình, một số dự án đầu tư chưa được triển khai do nhu cầu tại thời điểm này là chưa cần thiết. Với tiêu chí sử dụng nguồn vốn đầu tư một cách hợp lý, đảm bảo đạt hiệu quả cao, kế hoạch đầu tư cho các dự án này sẽ được chuyển tiếp và được triển khai đúng thời điểm, đúng nhu cầu và tình hình công việc thực tế.

4. Công tác kinh tế - kỹ thuật, tiếp thị việc làm, an toàn lao động:

- Công tác kinh tế kỹ thuật:

Tất cả các công trình và hạng mục công trình do Công ty đảm nhận thi công đều được lập biện pháp kỹ thuật thi công, biện pháp an toàn lao động, tổ chức chỉ đạo thi công hợp lý, khoa học; giám sát kỹ thuật thi công chặt chẽ, thực hiện nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật- công nghệ. Do đó chất lượng thi công các công trình luôn đảm bảo, được chủ đầu tư đánh giá cao.

Song song với việc chỉ đạo thực hiện thi công các dự án, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty luôn quan tâm đến công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn các khối lượng công việc hoàn thành tại các dự án đang thi công & các dự án đã bàn giao.

- Các dự án lớn khác đang triển khai thực hiện trong năm 2025:

+ Triển khai hoàn thiện công tác lắp đặt của dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng; chế tạo các modules cho Thyssenkrup, tiếp tục triển khai công tác lắp đặt cho các dự án thủy điện Nậm Phak-Lào, nhiệt điện Quảng Trạch 1,...

+ Triển khai thực hiện công tác thi công dự án Hồ Cánh Tạng, Hồ Kẻ Gỗ, chế tạo thiết bị cho thủy điện Snowy 2.0 - Úc...

- Công tác tiếp thị tìm việc làm:

Trong năm 2025 Công ty đã đàm phán đi đến ký kết một số hợp đồng lớn với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.

- Công tác an toàn, bảo hộ lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, bão lụt:

+ Tất cả người lao động tham gia thi công trên các công trường đều được huấn luyện an toàn lao động qua 3 bước.

+ Công ty đã tổ chức khám sức khoẻ hàng năm cho người lao động đúng quy định. Những người làm việc trên cao, trong hầm đều được kiểm tra sức khoẻ, nếu đủ điều kiện mới được làm việc.

+ Thực hiện cấp trang bị bảo hộ lao động cho người lao động theo quy định của Nhà nước.

+ Trên tất cả các công trình đều có đội ngũ an toàn viên chuyên trách.

+ Công ty đã tổ chức thực hiện nghiêm túc pháp lệnh phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và quy phạm vận hành sử dụng các trang thiết bị, phương tiện, máy móc phục vụ thi công.

5. Công tác tổ chức sản xuất, thực hiện chế độ chính sách:

- Tổng số người lao động tính đến ngày 31/12/2025: **1.781** người, *trong đó:*

+ Nam: **1.625** người

+ Nữ: **156** người

+ Cán bộ quản lý, kỹ sư, kỹ thuật, nghiệp vụ: **283** người

+ Công nhân kỹ thuật các nghề: **1.498** người.

- Công tác tổ chức cán bộ:

Công ty đã thực hiện kiện toàn bộ máy lãnh đạo; tiến hành bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và điều chuyển một số cán bộ quản lý chủ chốt theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với năng lực và yêu cầu thực tế. Cụ thể:

+ Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đình Tình, Kỹ sư điện, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 20/7/2025.

+ Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Viết Xuân, Kỹ sư cơ khí, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 17/02/2025.

+ Bổ nhiệm/bổ nhiệm lại 02 Trợ lý Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm lại 05 Trưởng/Phó phòng ban Công ty; bổ nhiệm/bổ nhiệm lại 07 Giám đốc/Phó Giám đốc các chi nhánh.

- Công tác tuyển dụng:

+ Năm 2025 tuyển dụng 519 lao động và 19 kỹ sư, kỹ thuật, cử nhân bổ sung cho các đơn vị; Đào tạo, huấn luyện an toàn - Vệ sinh lao động và cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật hiện hành cho 100% lao động làm việc tại các công trường.

- Công tác Đào tạo:

+ Tổ chức các buổi hội thảo nội bộ nhằm cập nhật kịp thời những điểm mới của các luật được Quốc hội thông qua, sửa đổi, bổ sung trong năm 2025; qua đó giúp cán bộ, đảng viên và người lao động nắm vững quy định pháp luật, áp dụng hiệu quả vào công việc.

+ Tổ chức khóa đào tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ nghiệp vụ Công ty và các đơn vị trực thuộc.

- **Công tác thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:** Các cấp lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo đến đời sống người lao động, đảm bảo sức khỏe, có đủ việc làm, có thu nhập ổn định để người lao động yên tâm công tác. Công ty đã thực hiện thanh toán tiền lương, tiền thưởng đến tận tay người lao động đúng kỳ hạn, trích nộp BHXH và mua BHYT, BHTN cho 100% người lao động làm việc theo đúng quy định của Nhà nước. Giải quyết kịp thời các chế độ trợ cấp, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất... 100% công nhân được tuyển dụng đã ký hợp đồng lao động. Năm 2025 Công ty đã thực hiện tốt các Nội quy, Quy chế của Công ty đã đề ra.

Công ty đã sử dụng có hiệu quả Quỹ khen thưởng, Quỹ từ thiện, Quỹ phúc lợi; Người lao động bị ốm đau, tai nạn hoặc thân nhân gia đình gặp hoạn nạn đều được sự quan tâm thăm hỏi chia sẻ của Công ty cũng như của tổ chức Công đoàn.

Thường xuyên phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, phần đầu hoàn thành nhiều hạng mục trên các công trình lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của Đất nước tổ chức các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, ...

Tổ chức 02 buổi gặp mặt cán bộ hưu trí Lilama 10 tại Hòa Bình và Hội nội nhân dịp khánh thành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

6. Công tác khác:

- Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2025.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026.

1. Nhận định thuận lợi và khó khăn năm 2026.

a. Khó khăn năm 2026.

- Về nhân lực: Cầu lao động vượt cung, đặc biệt là lao động kỹ thuật và quản lý dự án. Tình trạng “khát nhân lực chất lượng cao” diễn ra trên diện rộng. Doanh nghiệp xây lắp, cơ khí – lắp máy sẽ chịu cạnh tranh mạnh trong thu hút và giữ chân nhân sự.
- Về cạnh tranh: Sự gia tăng số lượng công ty tham gia vào ngành, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các công ty nước ngoài, tạo ra áp lực cạnh tranh lớn.
- Áp lực từ các yêu cầu về bảo vệ môi trường: Các quy định về bảo vệ môi trường ngày càng nghiêm ngặt hơn, yêu cầu các công trình xây lắp phải giảm thiểu tác động đến môi trường. Điều này không chỉ đẩy chi phí lên mà còn yêu cầu ngành cơ khí xây lắp phải áp dụng các giải pháp kỹ thuật mới, thân thiện với môi trường.

b. Thuận lợi năm 2026.

- Công ty nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là Tổng công ty Lilama.
- Công ty có mối quan hệ tốt với các đối tác trong nước và nước ngoài, được chủ đầu tư đánh giá cao.
- Công ty có đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề, có tinh thần trách nhiệm. Chính đội ngũ lao động này là nền tảng sức mạnh cho những thành công của LILAMA10.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
-----------	-----------------	---------------	--------------------------	----------------

1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	910,0	
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.000,0	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30,0	
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	29,0	
5	Thu nhập bình quân CBNV/tháng	Tr.Đồng	15,5	
7	Cổ tức	%	10-15	

(Biểu 03 kèm theo)

3. Kế hoạch đầu tư năm 2026:

Năm 2026 tiếp tục đầu tư xây dựng Tòa nhà Lilama10- Giai đoạn II và đầu tư tăng cường thiết bị phục vụ thi công, nâng cao năng lực hoạt động của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2026	Ghi chú
1	Đầu tư (tỷ đồng)	223,2	

(Biểu 04 kèm theo)

4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch:

Để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 thắng lợi, Công ty đề ra một số giải pháp chính sau:

- Tiếp tục thi công, hoàn thiện các công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả các dự án đã được ký kết.
- Quản lý dự án chặt chẽ, hiệu quả nhằm giảm chi phí phát sinh, tiết kiệm sử dụng nguyên nhiên liệu.
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm không những trong nước mà cả ở nước ngoài để đảm bảo đủ việc làm, ổn định cho người lao động trong Công ty.
- Nâng cao hơn nữa ý thức người lao động về việc chấp hành kỷ luật lao động về công tác an toàn, vệ sinh môi trường. Tăng cường đội ngũ cán bộ kỹ sư kỹ thuật làm công tác an toàn, bổ sung các trang thiết bị dụng cụ an toàn cho người lao động. Đồng thời có các biện pháp xử lý kỷ luật các cá nhân và tập thể vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm: xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, tăng cường đội ngũ cán bộ QA/QC, quán triệt đến người lao động về tầm quan trọng của việc đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm...để từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, thân thiện thể hiện qua các giá trị như: trang phục làm việc, môi trường làm việc, thái độ giao tiếp, cân bằng các mối quan hệ trong đối nội và đối ngoại, các tiêu chuẩn trong công việc...

- Tăng cường công tác quản lý: Nhân sự, phương tiện dụng cụ, máy móc thi công, tài chính, kinh tế - kỹ thuật, giao khoán... Đặc biệt triệt để thực hiện công tác giao khoán đến tận các tổ (đội) sản xuất, cơ chế khoán, phân phối tiền lương gắn với hiệu quả công việc.

- Tiếp tục xây dựng đội ngũ người lao động có tay nghề cao, tác phong chuyên nghiệp và tạo cơ chế động viên, khuyến khích những lao động giỏi để đảm bảo người lao động yên tâm cống hiến cho Công ty, thực hiện tốt các dự án.

- Đào tạo, đào tạo lại và đào tạo nâng cao cho người lao động, chú trọng và tăng cường hơn nữa đến đào tạo chuyên sâu, nâng cao về ngoại ngữ, đặc biệt là đào tạo tiếng Anh cho cán bộ kỹ sư kỹ thuật.

- Đầu tư chiều sâu để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, sức cạnh tranh để từng bước xây dựng thương hiệu LILAMA 10 trở thành thương hiệu mạnh của khu vực.

- Từng bước nâng cấp Nhà máy cơ khí chế tạo thiết bị Hải Dương để đa dạng hóa sản phẩm và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026 của Công ty, HĐQT báo cáo và xin ý kiến Đại hội.

 T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT;



CHỦ TỊCH H.Đ.QUẢN TRỊ

Dặng Văn Long

CHI TIẾT GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU
Năm 2025

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Tên các công trình, dự án	Kế hoạch năm 2025		Thực hiện năm 2025		Ghi chú
		Giá trị sản lượng	Giá trị doanh thu	Giá trị sản lượng	Giá trị doanh thu	
1	2	3	4	5	7	9
1	Thủy điện Hòa Bình MR gói xây lắp	78,819	140,365	158,819	141,281	
2	Thủy điện Hòa Bình MR gói chế tạo ĐOAP	-	17,072	-	17,070	
3	Thủy điện Ialy MR gói xây lắp	13,352	86,013	13,822	48,470	
4	Chế tạo modules cho Thyssenkrupp	171,318	156,938	15,576	224,235	
5	Thủy điện Nậm Phak	219,435	87,863	192,989	251,345	
6	Nhiệt điện Vũng Áng 2	3,560	70,240	11,460	43,634	
7	Nhiệt điện Quảng Trạch 1	234,902	180,932	416,669	347,896	
8	Điện khí Nhơn Trạch 3&4	13,712	134,296	47,132	115,502	
9	Cho thuê VP Lilama10	30,000	30,000	37,486	37,486	
10	Công việc khác	234,902	96,281	215,690	211,256	
	Tổng cộng	1,000,000	1,000,000	1,109,643	1,438,175	

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T

Dặng Văn Long

BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2025

Đơn vị tính: Đồng

TT	Tên dự án	Tổng mức Đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2025				Thực hiện năm 2025					Ghi chú
			Tổng số	Vốn TDTM	Vốn tự có	Nguồn vốn khác	Tổng số	Vốn TDTM	Vốn tự có	Nguồn vốn khác	% TH so với KH	
A	B	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	F
I	Xây dựng cơ bản	350,000,000,000	200,000,000,000	140,000,000,000	60,000,000,000		0		0		0.00%	
1	Tòa nhà Lilama 10 giai đoạn 2	350,000,000,000	200,000,000,000	140,000,000,000	60,000,000,000		-		-			
II	Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải	32,700,000,000	32,700,000,000	22,890,000,000	9,810,000,000		8,757,470,000	-	8,757,470,000			
1	Máy tiện đứng bàn mâm có đường kính ≥ 2,5 m (01 cái)	5,000,000,000	5,000,000,000	3,500,000,000	1,500,000,000							
2	Máy tiện ngang băng dài ≥ 3m (01 cái)	5,000,000,000	5,000,000,000	3,500,000,000	1,500,000,000							
3	Máy phay giường (01 cái)	4,500,000,000	4,500,000,000	3,150,000,000	1,350,000,000							
4	Máy cắt thép hình Laser CNC (01 cái)	8,000,000,000	8,000,000,000	5,600,000,000	2,400,000,000		4,957,470,000		4,957,470,000			
5	Máy khác	10,200,000,000	10,200,000,000	7,140,000,000	3,060,000,000		3,800,000,000		3,800,000,000			
	Cộng I+II	382,700,000,000	232,700,000,000	162,890,000,000	69,810,000,000		8,757,470,000	-	8,757,470,000		3.76%	

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ. Q.T
Dương Văn Long

CHI TIẾT KẾ HOẠCH GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU
Năm 2026

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Tên các công trình, dự án	Giá trị sản lượng	Giá trị doanh thu	Ghi chú
1	2	3	4	5
1	Thủy điện Bác Ái	20,000	0	
2	Thủy điện Trị An mở rộng	100,000	50,000	
3	Nhiệt điện Quảng Trạch 1	47,905	236,048	
4	Hồ Cánh Tạng	102,962	84,208	
5	Hồ Kẻ Gỗ	2,000	13,652	
6	Hồ Sông Chò	123,101	123,101	
7	Chế tạo cho các PO của ATB	284,800	300,000	
8	Cho thuê VP Lilama10	30,000	30,000	
9	Các công việc khác	199,231	162,991	
	Tổng cộng	910,000	1,000,000	

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10



CHỦ TỊCH HĐQT
Dặng Văn Long

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	KC-HT	Năng lực thiết kế	TMDT	Lũy kế thực hiện từ khởi công	Kế hoạch năm 2026					Ghi chú	
								Tổng số	Vốn nhà nước	Vốn nước ngoài	Vốn TDTM	Vốn tự có		Nguồn vốn khác
I	A	B	C	D	E	I	2	6	7	8	9	10	11	F
I	Xây dựng cơ bản					350,000,000,000		200,000,000,000			140,000,000,000	60,000,000,000		
1	Tòa nhà Lilama 10 giai đoạn 2		Tòa nhà Lilama10, Tổ Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN			350,000,000,000		200,000,000,000			140,000,000,000	60,000,000,000		Nghị quyết số 274/NQ-HĐQT ngày 10/7/2017 của HĐQT TCT Lắp máy Việt Nam
II	Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải					30,200,000,000		23,200,000,000			16,240,000,000	6,960,000,000		
1	Máy tiện đứng bàn mâm có đường kính ≥ 2,5 m (01 cái)					5,000,000,000		5,000,000,000			3,500,000,000	1,500,000,000		
2	Máy phay giường (01 cái)					15,000,000,000		8,000,000,000			5,600,000,000	2,400,000,000		
3	Máy khác					10,200,000,000		10,200,000,000			7,140,000,000	3,060,000,000		
TỔNG CỘNG: I+II						380,200,000,000		223,200,000,000			156,240,000,000	66,960,000,000		

Hà Nội, ngày tháng năm 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ. Q.T
Đặng Văn Long



LILAMA10, JSC
www.lilama10.com
www.lilama10.com.vn

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION) ISO 9001:2015
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 (LILAMA10, JSC) ISO 14001:2015
Trụ sở: Tòa nhà Lilama10, Phố Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, ISO 45001:2018
Thành phố Hà Nội, Việt Nam. ISO 3834-2
Tel: 0243.8649584 Fax: 0243.8649581 EN1090
Email: info@lilama10.com ASME - "S"; "U"

Số: /LILAMA10/HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Dự thảo

TỜ TRÌNH

(V/v: **Phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025**)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 10;
- Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần LILAMA 10;

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty cổ phần LILAMA 10 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (*Chi tiết kèm theo*).

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



CHỦ TỊCH H.Đ. Q.T

Dặng Văn Long



LILAMA10, JSC
www.lilama10.com
www.lilama10.com.vn

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION) **ISO 9001:2015**
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 (LILAMA10, JSC) **ISO 14001:2015**
 Trụ sở: Tòa nhà Lilama10, Phố Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, **ISO 45001:2018**
 Thành phố Hà Nội, Việt Nam. **ISO 3834-2**
 Tel: 0243.8649584 Fax: 0243.8649581 **EN1090**
 Email: info@lilama10.com **ASME - "S"; "U"**

Số: /LILAMA10/HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 01/01/2025 đến 31/12/2025 của Công ty cổ phần LILAMA 10 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện:

Công ty cổ phần LILAMA 10 xin báo cáo tóm tắt như sau:

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ 31/12/2025	SỐ DƯ 31/12/2024
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	1,144,410,817,396	1,206,685,207,779
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	389,710,968,970	327,734,379,689
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	4,433,090,000	44,299,470,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	437,142,963,455	417,353,046,915
4	Hàng tồn kho	311,472,706,652	408,747,738,465
5	Tài sản ngắn hạn khác	1,651,088,319	8,550,572,710
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	153,768,306,514	172,870,489,023
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	79,014,113,887	93,268,956,492
	- Tài sản cố định hữu hình	71,012,171,887	85,267,014,492
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Tài sản cố định vô hình	8,001,942,000	8,001,942,000
3	Bất động sản đầu tư	48,473,399,002	53,320,738,906
4	Tài sản dở dang dài hạn		
5	Đầu tư tài chính dài hạn	26,280,793,625	26,280,793,625
6	Tài sản dài hạn khác		
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,298,179,123,910	1,379,555,696,802
IV	NỢ PHẢI TRẢ	995,492,035,503	1,096,811,195,592
1	Nợ ngắn hạn	824,293,291,660	826,843,339,054
2	Nợ dài hạn	171,198,743,843	269,967,856,538
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	302,687,088,407	282,744,501,210
1	Vốn chủ sở hữu	302,687,088,407	282,744,501,210

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ 31/12/2025	SỐ DƯ 31/12/2024
	- Vốn góp của chủ sở hữu	98,900,000,000	98,900,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	5,000,000,000	5,000,000,000
	- Cổ phiếu quỹ	(2,023,313,414)	(2,023,313,414)
	- Quỹ đầu tư phát triển	124,095,227,270	121,814,186,718
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2,789,108,603	2,789,108,603
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	73,926,065,948	56,264,519,303
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,298,179,123,910	1,379,555,696,802

B. KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2025	NĂM 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,438,175,152,462	1,073,199,177,579
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,438,175,152,462	1,073,199,177,579
4	Giá vốn hàng bán	1,349,157,754,862	1,021,919,220,333
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	89,017,397,600	51,279,957,246
6	Doanh thu hoạt động tài chính	12,158,147,787	16,871,010,262
7	Chi phí tài chính	14,185,581,097	8,857,115,700
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	38,742,232,023	28,314,561,783
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	48,247,732,267	30,979,290,025
10	Thu nhập khác	2,481,604,793	2,048,613,379
11	Chi phí khác	710,972,524	1,499,090,862
12	Lợi nhuận khác	1,770,632,269	549,522,517
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50,018,364,536	31,528,812,542
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12,349,389,937	3,964,480,611
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	37,668,974,599	27,564,331,931
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3,848	2,505
17	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	3,848	2,505

Trên đây là Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025 của Công ty cổ phần LILAMA 10. HĐQT báo cáo và xin ý kiến thông qua Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Đặng Văn Long



LILAMA10, JSC
www.lilama10.com
www.lilama10.com.vn

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION) **ISO 9001:2015**
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 (LILAMA10, JSC) **ISO 14001:2015**
 Trụ sở: Tòa nhà Lilama10, Phố Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, **ISO 45001:2018**
 Thành phố Hà Nội, Việt Nam. **ISO 3834-2**
 Tel: 0243.8649584 Fax: 0243.8649581 **EN1090**
 Email: info@lilama10.com **ASME - "S"; "U"**

Số: /LILAMA10/HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Dự thảo

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG NĂM 2026

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch tài chính, tín dụng năm 2026 của Công ty cổ phần LILAMA 10 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2026	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	910.0	
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1,000.0	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30.0	
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	98.9	
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	29.0	
6	Vay ngắn hạn, dài hạn	Tỷ đồng	781.8	
7	Hạn mức bảo lãnh ngân hàng	Tỷ đồng	1,790.0	
8	Thu nhập bình quân CBCNV/tháng	Triệu đồng	15.5	
9	Cổ tức	%	10-15	

Trên đây là Kế hoạch tài chính, tín dụng năm 2026 của Công ty cổ phần LILAMA 10. HĐQT báo cáo và xin ý kiến thông qua Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Dặng Văn Long



LILAMA10, JSC
www.lilama10.com
www.lilama10.com.vn

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 Đại Mỗ,
 Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tel: 0243.8649584 Fax: 0243.8649581

Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 3834-2

EN1090

ASME - "S"; "U"

Số: /LILAMA10/HĐQT

Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

Dự thảo

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LILAMA 10 NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 đã được bổ sung sửa đổi bởi Luật số 76/2025/QH15;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA10 năm 2025;

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA10, HĐQT Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 như sau:

PHẦN 1

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025:

1. Hoạt động của HĐQT :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Đặng Văn Long	Chủ tịch	28/28	100%	
2	Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	Thành viên	28/28	100%	
3	Ông Phạm Khắc Tuyên	Thành viên	28/28	100%	
4	Nguyễn Hồng Đăng	Thành viên	28/28	100%	
5	Đặng Hào Quang	Thành viên	28/28	100%	

Năm 2025, HĐQT đã tiến hành 28 buổi họp (trong đó có 06 buổi họp tập trung, 22 buổi họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) để kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty; các đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

Tại các buổi họp, tất cả các nội dung đưa ra đều được HĐQT Công ty bàn bạc xem xét, quyết định một cách khách quan, dân chủ, cẩn trọng bao gồm:

- Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ 15%;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Phê duyệt và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo nội bộ năm 2025.
- Xây dựng, sửa đổi và ban hành các quy chế, quy định của Công ty.
- Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm cán bộ kịp thời, đúng quy định của pháp luật và quy chế Công ty.
- Phối hợp chặt chẽ để giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc, các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.
- Công khai minh bạch các hoạt động SXKD, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan quản lý Nhà nước, các cổ đông thực hiện tốt được chức năng quản lý, giám sát, kiểm tra đối với Công ty.

2. Hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc:

Trong năm qua HĐQT đã thực hiện việc giám sát đối với Tổng giám đốc qua các công việc chính như sau:

- a- Thực hiện Nghị quyết của HĐQT.
- b- Thực hiện công tác cán bộ.
- c- Ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế thuộc thẩm quyền.
- d- Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính, tín dụng.
- e- Giao khoán và trả lương đối với người lao động.
- f- Thực hiện và quyết toán các dự án đầu tư được HĐQT phê duyệt.
- g- Thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế của Công ty trong điều hành sản xuất kinh doanh.
- h- Thực hiện nghĩa vụ của Công ty với Nhà nước, trách nhiệm với người lao động và với cổ đông.
- i- Các hoạt động giám sát khác theo quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty.

*** Đánh giá Kết quả hoạt động quản lý, điều hành của Tổng giám đốc:**

+ Trong năm qua, HĐQT đánh giá cao sự năng động, quyết liệt của Tổng Giám đốc để điều hành Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD.

+ Năm 2025, trong bối cảnh thị trường xây lắp trong nước và quốc tế tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn, chịu tác động từ áp lực tái cơ cấu của nền kinh tế, đặc biệt là xu hướng chuyển đổi xanh trong ngành công nghiệp, cùng với những bất ổn chính trị trên thế giới ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, Hội đồng Quản trị Công ty đánh giá Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty một cách linh hoạt, thận trọng và hiệu quả. Công tác chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là thanh quyết toán, thu hồi vốn có nhiều chuyển biến tích cực; việc quản lý và sử dụng nguồn vốn được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, góp phần ổn định tài chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty. Các công trình, dự án do Công ty thực hiện được tổ chức thi công, lắp đặt bảo đảm đúng và vượt tiến độ, đạt yêu cầu về năng suất và chất lượng, hiệu quả. Tiêu biểu gồm:

- Chế tạo mô-đun cho ThyssenKrupp;
- Chế tạo cho Dự án Thủy điện Snowy 2.0 tại Hải Dương;
- Các dự án Nhơn Trạch 3 & 4, Quảng Trạch 1;
- Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng;
- Các dự án Thủy điện Nậm Phak, Hồ Cánh Tạng, Hồ Kè Gỗ, ...

Đặc biệt, Công ty đã từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp xanh toàn cầu, thông qua việc:

- Chế tạo mô-đun thiết bị điện phân cho Dự án Nhà máy sản xuất Hydrogen xanh NEOM (Ả Rập Xê-Út);
- Chế tạo mô-đun thiết bị điện phân công suất 20MW cho Dự án Nhà máy sản xuất Hydro xanh tại Casa Grande (Hoa Kỳ);
- Chế tạo, vận chuyển thiết bị cơ khí thủy công cho Dự án Thủy điện Snowy 2.0 (Úc).

Những kết quả nêu trên đã đóng góp vai trò hết sức quan trọng, giúp Công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

- + Bảo toàn và phát triển hiệu quả vốn của Công ty;
- + Đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;
- + Thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách đối với người lao động, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần; đặc biệt bảo đảm thanh toán tiền lương hàng tháng kịp thời, đầy đủ cho người lao động; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội;
- + Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định;
- + Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

3. Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025:

So với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, năm 2025 Công ty đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu (được chi tiết trong báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2025).

* Một số chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện/KH 2025
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	1.000	1.109,5	111,0%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.000	1.438,2	143,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22	50,0	227,3%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	29	38,8	133,8%
5	Thu nhập bình quân CBCNV/tháng	Triệu đồng	13,5	15,0	111,1%

4. Chế độ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025; Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của cán bộ quản lý, điều hành Công ty (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng):

4.1. Thực hiện và quyết toán tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2025:

Căn cứ Quy chế quản lý và phân phối tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với cán bộ quản lý, điều hành Công ty và trên cơ sở kết quả hoạt động quản lý, điều hành đã đạt được, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt quyết toán tiền lương và thù lao năm 2025 như sau:

* Tiền lương:

Tiền lương của cán bộ quản lý điều hành Công ty năm 2025 được tạm ứng theo quy định, số còn lại được quyết toán và chi trả sau khi được Đại hội thông qua kết quả SXKD năm 2025.

.Chi tiết:

TT	Họ tên	Chức vụ	Dự toán tiền lương được ĐHĐCĐ duyệt (đồng)	Quyết toán tiền lương, đề nghị ĐHĐCĐ duyệt (đồng)	Đã thực hiện chi trả tiền lương và các khoản có tính chất lương hằng tháng (đồng)	Còn lại đề nghị thanh toán
1	Đặng Văn Long	Chủ tịch HĐQT	480.000.000	583.418.422	483.534.738	99.883.684
2	Nguyễn Đình Tình	TGD	420.000.000	512.634.391	425.407.514	87.226.877

3	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	TV HĐQT, KTT	302.400.000	365.083.638	304.426.911	60.656.727
4	Võ Đăng Giáp	PTGD	331.200.000	362.964.545	303.451.636	59.512.909
5	Nguyễn viết Xuân	PTGD	331.200.000	396.450.000	330.240.000	66.210.000
6	Ngô Văn Thiêm	PTGD	331.200.000	394.533.637	328.706.910	65.826.727
	Cộng:		2.196.000.000	2.615.084.633	2.175.767.709	439.316.924

* **Thù lao:** Công ty đã thực hiện chi trả tạm ứng tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, Ban Kiểm soát không chuyên trách, thư ký HĐQT năm 2025 theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng làm việc	Dự toán được ĐHCĐ phê duyệt	Quyết toán thù lao, đề nghị ĐHCĐ duyệt	Thù lao đã chi trả của năm 2025	Còn lại đề nghị Thanh toán
1	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	T/v HĐQT	12	84.240.000	84.240.000	67.392.000	16.848.000
2	Phạm Khắc Tuyên	T/v HĐQT	12	84.240.000	84.240.000	67.392.000	16.848.000
3	Nguyễn Hồng Đăng	TV HĐQT, Thư ký	12	84.240.000	84.240.000	67.392.000	16.848.000
4	Đặng Hào Quang	TV HĐQT	12	84.240.000	84.240.000	67.392.000	16.848.000
5	Vũ Công Trang	TBKS	12	84.240.000	84.240.000	67.392.000	16.848.000
6	Đinh Thị Hương Ngọc	T/v BKS	12	50.400.000	50.400.000	40.320.000	10.080.000
7	Nguyễn Thị Thu Phương	T/v BKS	12	50.400.000	50.400.000	40.320.000	10.080.000
	Cộng:			522.000.000	522.000.000	417.600.000	104.400.000

4.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026

a) Kế hoạch tiền lương đối với cán bộ quản lý, điều hành chuyên trách

Kế hoạch tiền lương đối với cán bộ quản lý, điều hành chuyên trách được HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua tại Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, cán bộ quản lý năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Theo đó, tiền lương được xác định trên cơ sở gắn với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 so với kết quả thực hiện của năm liền kề trước đó.

Hàng tháng, cán bộ quản lý, điều hành chuyên trách được tạm thanh toán 80% mức tiền lương tháng; 20% còn lại được quyết toán và chi trả sau khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm

2026 đã được kiểm toán và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thực hiện theo Quy chế tiền lương của Công ty.

b) Thù lao đối với cán bộ quản lý không chuyên trách

Thù lao đối với cán bộ quản lý không chuyên trách được trình Đại hội đồng cổ đông tại Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026. Theo đó, cán bộ quản lý không chuyên trách được tạm ứng 80% mức thù lao; 20% còn lại được quyết toán và chi trả sau khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026, thực hiện theo Quy chế của Công ty.

Chi tiết việc xác định quỹ tiền lương và thù lao năm 2026 được trình bày tại Báo cáo kèm theo. Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện theo đúng Quy chế và các quy định hiện hành của Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026:

- **Tập trung đầu tư nguồn lực** để phát triển các ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Công ty gồm: EPC, xây lắp và cơ khí chế tạo theo định hướng công nghiệp xanh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng về phát triển bền vững, phù hợp với cam kết của Việt Nam đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050. Đây là các lĩnh vực, dự án được Chính phủ ưu tiên phát triển và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn việc của Công ty.
- **Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản trị**, tạo nền tảng vững chắc cho công tác điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời, linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường, đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả.
- **Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý, các quy định nội bộ** phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo các văn bản vừa thể hiện tính linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh theo tình hình thực tế, đồng thời là chuẩn mực cho công tác đánh giá, giám sát toàn diện các hoạt động của Công ty.
- **Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát** việc tuân thủ các chế độ, chính sách của Nhà nước, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; đồng thời giám sát việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.
- **Giải quyết kịp thời** các kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- **Đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát tài chính**, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- **Chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ thực hiện khoán đúng, khoán đủ**, nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, từng bước gia tăng lợi nhuận và tích lũy nguồn lực tài chính; đồng thời chỉ đạo các đơn vị sản xuất triển khai quyết liệt công tác thu hồi vốn, kiên quyết không để phát sinh nợ xấu.
- **Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí đầu tư**, đảm bảo cơ cấu nguồn vốn đủ mạnh, phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- **Thực hiện đầu tư có trọng điểm**, phù hợp với năng lực tài chính của Công ty; trong đó tiếp tục triển khai Dự án Tòa nhà Lilama 10 – Giai đoạn II theo Đề án tái cơ cấu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 phê duyệt.
- **Tiếp tục tìm kiếm và triển khai cơ hội thoái vốn** tại Công ty Cổ phần BV Invest theo Đề án tái cơ cấu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.
- Hoàn thiện cơ cấu **Hội đồng quản trị**, trong đó chú trọng kiện toàn thành viên HĐQT độc lập, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và nâng cao năng lực quản trị Công ty.
- **Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác quản trị**, nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành, nâng cao năng suất lao động và hỗ trợ việc ra quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu thời gian thực, qua đó gia tăng lợi thế cạnh tranh và đảm bảo phát triển bền vững.
- **Đôn đốc và theo dõi việc giải quyết các kiến nghị** của cơ quan có thẩm quyền, của cổ đông; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động của Công ty.

III. KẾT LUẬN:

Năm 2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế – chính trị thế giới và trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn không ít rủi ro và yếu tố bất định. Sự suy giảm tăng trưởng của một số nền kinh tế lớn, xu hướng gia tăng bảo hộ thương mại cùng quá trình chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghiệp xanh đã tạo ra những tác động và áp lực đáng kể đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động và quyết tâm cao của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể người lao động, đồng thời nhận được sự tin tưởng, đồng hành và ủng hộ quý báu của Quý vị Cổ đông, Công ty Cổ phần LILAMA 10 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp điều hành, tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, qua đó cơ bản hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội đồng Cổ đông giao trong năm 2025.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty, tôi xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ và đóng góp thiết thực của Quý vị Cổ đông trong suốt thời gian qua. Ban Lãnh đạo Công ty mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tin tưởng và chia sẻ của Quý vị để Công ty Cổ phần LILAMA 10 vững vàng vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định và hướng tới phát triển bền vững trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *10/24*



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
Dặng Văn Long



LILAMA10, JSC
www.lilama10.com
www.lilama10.com.vn

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 Đại Mỗ,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tel: 0243.8649584 Fax: 0243.8649581

Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 3834-2

EN1090

ASME - "S"; "U"

Số:/BC-LILAMA10-BKS

Hà nội, ngày tháng ... năm 2026

Dự thảo

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 10

Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 10, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát. Căn cứ thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo Tài chính của Công ty Cổ phần LILAMA 10 năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông một số nội dung chủ yếu sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Tình hình chung:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 10 hiện có 03 thành viên:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - Ông Vũ Công Trang | - Trưởng ban Kiểm soát. |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Phương | - Kiểm soát viên. |
| - Bà Đinh Thị Hương Ngọc | - Kiểm soát viên. |

Ban Kiểm soát hoạt động theo quy chế, tuân thủ đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 10.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện các công tác sau:

- Xem xét, đánh giá báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán) của Công ty và lập Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 10 thông qua ngày 18/4/2026;
- Tổ chức lập kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát và bám sát kế hoạch công tác đã lập để triển khai thực hiện nhiệm vụ;
- Tổ chức 04 cuộc họp Ban kiểm soát theo định kỳ để phân công công tác giữa các Kiểm soát viên; trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan đến phạm vi nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, đồng thời xem xét, đánh giá báo cáo tài chính quý và năm 2025 của Công ty;
- Tổ chức giám sát, xem xét tính phù hợp tại các quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành và việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty trong năm 2025;

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan;
- Tham dự các cuộc họp HĐQT, cuộc họp giao ban của Công ty để nắm bắt thông tin về công tác quản trị điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như tình hình kết quả hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;
- Tham gia đóng góp ý kiến trong việc sửa đổi và ban hành Điều lệ và một số quy chế nội bộ của Công ty;
- Tiếp tục tham gia giám sát việc thực hiện Đề án tái cấu trúc của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt;
- Tham gia các đoàn công tác của Công ty tại các công trình nhằm nắm bắt những thuận lợi, khó khăn và tình hình thi công thực tế;
- Tham dự các lớp đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ do các cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước tổ chức;
- Thực hiện các báo cáo giám sát định kỳ theo đúng quy định.

3. Lương và thù lao của các Kiểm soát viên năm 2025:

Việc chi trả lương và thù lao cho các Kiểm soát viên năm 2025 đã được Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/4/2025 và các văn bản pháp luật hiện hành:

- Trưởng Ban kiểm soát được trả lương theo quy chế về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty. Chi tiết lương thực hiện năm 2025 như sau:

TT	Họ tên	Chức vụ	DT tiền lương ĐHĐCĐ duyệt (đồng)	QT tiền lương đề nghị ĐHĐCĐ duyệt (đồng)	Đã chi trả (đồng)	Ghi chú
1	Vũ Công Trang	Trưởng BKS	84.240.000	84.240.000	67.392.000	
Tổng cộng			84.240.000	84.240.000	67.392.000	

- Kiểm soát viên được trả thù lao bằng 20% mức lương của Kế toán trưởng. Chi tiết thù lao thực hiện năm 2025 như sau:

TT	Họ tên	Chức vụ	DT thù lao ĐHĐCĐ duyệt (đồng)	QT thù lao đề nghị ĐHĐCĐ duyệt (đồng)	Đã chi trả (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thu Phương	KSV	50.400.000	50.400.000	40.320.000	
2	Đinh Thị Hương Ngọc	KSV	50.400.000	50.400.000	40.320.000	
Tổng cộng			100.800.000	100.800.000	80.640.000	

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2025

1. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025:

Năm 2025, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với tất cả sự nỗ lực, cố gắng cùng sự đoàn kết nội bộ của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ,

nhân viên, người lao động, Công ty cổ phần Lilama 10 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động trong Công ty.

Các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần LILAMA 10 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % so KH
1	Doanh thu thuần	Tỷ VNĐ	1.000,00	1438,2	143,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	22,00	50,0	227,4%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	29,00	38,8	133,8%
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	2,2	3,5	158,1%
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ	%	22,2	50,6	227,4%
6	Tỷ lệ cổ tức	%	5-10	Trình ĐHCĐ	
7	TN bình quân người LĐ	Tr.đ/tháng	13,5	15,0	111,1%

2. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2025:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	TÊN DỰ ÁN	Năm 2025			Ghi chú
		KH	Thực hiện	% HT	
I	Dự án, hạng mục xây dựng cơ bản	200,00	0,00	0,0%	
1	Tòa nhà Lilama 10 - giai đoạn 2	200,00	0,00		
II	Dự án mua sắm máy móc, thiết bị	32,70	8,76	26,8%	
1	Máy tiện đứng bàn mâm có đường kính $\geq 2,5m$ (01 cái)	5,00			
2	Máy tiện ngang băng dài $\geq 3m$ (01 cái)	5,00			
3	Máy phay giường (01 cái)	4,50			
4	Máy cắt thép hình CNC (01 cái)	8,00	4,96		
5	Máy khác	10,2	3,80		

Căn cứ tình hình thực tế, tiến độ thi công tại các công trình, một số hạng mục đầu tư chưa được triển khai do chưa thực sự cấp thiết. Kế hoạch đầu tư các hạng mục này sẽ được chuyển tiếp và triển khai khi có nhu cầu vào thời điểm thích hợp.

3. Tình hình tài chính năm 2025:

Theo ý kiến của Ban kiểm soát, số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, cũng như kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật liên quan.

3.1. Bảng cân đối kế toán

KHOẢN MỨC	Tại 31/12/2025	Tại 31/12/2024	% Tăng (+), giảm (-)
	I. TỔNG TÀI SẢN	1.298.179.123.910	1.379.555.696.802
1. Tài sản ngân hàng	1.144.410.817.396	1.206.685.207.779	-5,2
- Tiền và các khoản tương đương tiền	389.710.968.970	327.734.379.689	+18,9
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	4.433.090.000	44.299.470.000	-90,0
- Các khoản phải thu ngắn hạn	437.142.963.455	417.353.046.915	+4,7
+ Phải thu ngắn hạn khách hàng	416.402.593.292	379.278.561.226	+9,8
+ Trả trước cho người bán ngắn hạn	47.453.943.615	51.729.804.746	-8,3
+ Phải thu ngắn hạn khác	5.533.938.645	8.894.178.089	-37,8
- Hàng tồn kho	311.472.706.652	408.747.738.465	-23,8
+ Chi phí SXKD dở dang	305.866.894.541	403.686.401.856	-24,2
- Tài sản ngắn hạn khác	1.651.088.319	8.550.572.710	-80,7
2. Tài sản dài hạn	153.768.306.514	172.870.489.023	-11,0
- Các khoản phải thu dài hạn			
- Tài sản cố định	79.014.113.887	93.268.956.492	-15,3
- Bất động sản đầu tư	48.473.399.002	53.320.738.906	-9,1
- Tài sản dở dang dài hạn			
- Đầu tư tài chính dài hạn	26.280.793.625	26.280.793.625	0,0
- Tài sản dài hạn khác			
II. TỔNG NGUỒN VỐN	1.298.179.123.910	1.379.555.696.802	-5,9
1. Nợ phải trả	995.492.035.503	1.096.811.195.592	-9,2
- Nợ ngắn hạn	824.293.291.660	826.843.339.054	-0,3
+ Phải trả người bán ngắn hạn	163.452.294.125	231.464.504.795	-29,4
+ Người mua trả tiền trước ngắn hạn	302.530.229.298	286.139.227.505	+5,7
+ Phải trả người lao động	46.245.385.910	68.754.538.278	-32,7
+ Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	237.906.238.692	170.218.861.931	+39,8
- Nợ dài hạn	171.198.743.843	269.967.856.538	-36,6
+ Phải trả người bán dài hạn			
+ Người mua trả tiền trước dài hạn	92.283.232.869	215.454.600.207	-57,2
+ DT chưa thực hiện dài hạn	45.009.668.722	46.412.567.486	-3,0
+ Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	5.885.710.879	5.054.487.879	+16,4

KHOẢN MỤC	Tại 31/12/2025	Tại 31/12/2024	% Tăng (+), giảm (-)
2. Vốn Chủ sở hữu	302.687.088.407	282.744.501.210	+7,1
Vốn chủ sở hữu	302.687.088.407	282.744.501.210	+7,1

3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2025	Năm 2024	% Tăng (+), giảm (-)
1. Doanh thu thuần	1.438.175.152.462	1.073.199.177.579	+34,0%
2. Giá vốn hàng bán	1.349.157.754.862	1.021.919.220.333	+32,0%
3. Lợi nhuận gộp	89.017.397.600	51.279.957.246	+73,6%
4. Chi phí tài chính	14.185.581.097	8.857.115.700	+60,2%
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	38.742.232.023	28.314.561.783	+36,8%
6. Lợi nhuận thuần hoạt động KD	48.247.732.267	30.979.290.025	+55,7%
7. Lợi nhuận khác	1.770.632.269	549.522.517	+222,2%
8. Tổng lợi nhuận trước thuế	50.018.364.536	31.528.812.542	+58,6%

3.3. Báo cáo cơ cấu Vốn Điều lệ và Vốn đầu tư

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 12 ngày 15 tháng 04 năm 2025, vốn đầu tư và vốn điều lệ của Công ty đều là 98.900.000.000 VND. Tại ngày 31/12/2025, vốn điều lệ đã được các cổ đông góp đủ và có cơ cấu vốn như sau:

Đơn vị tính: đồng

CỔ ĐÔNG	Vốn đã góp			
	31/12/2025	Tỷ lệ %	31/12/2024	Tỷ lệ %
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam- CTCP	35.604.000.000	36	35.604.000.000	36
Các cổ đông khác	63.296.000.000	64	63.296.000.000	64
Tổng cộng	98.900.000.000	100	98.900.000.000	100

3.4. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025:

Năm 2025, tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao, Công ty cổ phần Lilama 10 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với những kết quả khả quan, các chỉ tiêu thực hiện đều hoàn thành và vượt mức so với kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua, đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức, đáp ứng được sự kỳ vọng của các cổ đông:

- Doanh thu thuần năm 2025 của Công ty là 1.438,2 tỷ đồng đạt 143,8% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế là 50 tỷ đồng đạt 227,4% kế hoạch.

- Vốn chủ sở hữu/Vốn điều lệ là 3,06: cho thấy hiệu quả SXKD của Công ty được duy trì và tăng trưởng qua các năm (năm 2023 đạt 2,72 lần, năm 2024 đạt 2,86 lần).

- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu là 3,29 lần: (tỷ lệ này đã giảm so với năm 2024 là 3,88 lần) là do nguồn vốn của Công ty chủ yếu là các khoản tạm ứng của khách hàng để thực hiện thi công các công trình chiếm 39,7% tổng số nợ phải trả. Các khoản nợ phải trả khác như phải trả người lao động (giảm 32,7%), phải trả người bán (giảm 29,4%), vay và nợ thuê tài chính (tăng 39,1%). Công ty cần có các giải pháp phù hợp để duy trì sự ổn định, bảo toàn và phát triển vốn, cố gắng đưa hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu về ngưỡng an toàn.

- Chi phí tài chính của Công ty là 14,2 tỷ đồng, trong đó:

+ Phần xác định lỗ do chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm là 0,77 tỷ đồng.

+ Chi phí lãi vay là 13,4 tỷ đồng (tăng so với cùng kỳ năm 2024 là 4,6 tỷ đồng và bằng 0,9% doanh thu) được đánh giá là khá thấp cho thấy Công ty đang sử dụng hiệu quả các nguồn vốn khác không phải chịu chi phí lãi vay;

- Chi phí QLDN là 38,7 tỷ đồng;

- Lợi nhuận khác của Công ty là 1,8 tỷ đồng (tăng 222,2% so với cùng kỳ năm 2024).

- Lợi nhuận gộp/Doanh thu là 6,2% (tăng 29,5% so với cùng kỳ của năm 2024).

- Lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ của Công ty đạt 50,6%;

- Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu đạt 16,5%.

- Các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty là 437,1 tỷ đồng, chiếm 30,4% doanh thu và 38,2% tài sản ngắn hạn cùng kỳ. Công ty đã rất sát sao trong công tác thu hồi nợ, tuy nhiên vẫn cần tiếp tục duy trì và tăng cường công tác này thường xuyên để tránh rủi ro phát sinh các khoản nợ xấu. Đồng thời, định kỳ đánh giá, phân loại và trích lập dự phòng theo quy định.

- Hàng tồn kho là 311,5 tỷ đồng, trong đó chi phí SXKD dở dang là 305,9 tỷ đồng; nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tồn kho là 5,6 tỷ đồng: Công ty cần tích cực công tác nghiệm thu, thanh quyết toán để thu hồi vốn, giảm giá trị hàng tồn kho. Đồng thời, rà soát phân bổ chi phí kịp thời và đầy đủ, xác định chính xác khối lượng dở dang nhằm giảm thiểu rủi ro mất cân đối tại các công trình. Mặt khác, trong điều kiện giá cả leo thang như hiện nay, Công ty cần tính toán kỹ lưỡng, dự báo, đánh giá và thật cẩn trọng trong kiểm soát rủi ro do trượt giá nhiên, nguyên vật liệu...

- Lượng tiền, các khoản tương đương tiền cuối kỳ là 389,7 tỷ đồng.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

1.1 Hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 28 cuộc họp (trong đó có 06 cuộc họp trực tiếp và 19 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) nhằm kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty; các đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc:

- Đã hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và các báo cáo, công bố thông tin khác theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 19/4/2025;
- Chi trả cổ tức năm 2024 (tỷ lệ 15% bằng tiền mặt);
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Phối hợp chặt chẽ để giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc, các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.
- Tiếp tục triển khai việc thoái vốn đầu tư của Lilama 10 tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng LILAMA (nay là Công ty Cổ phần BV Invest);
- Xây dựng, sửa đổi và ban hành các quy chế, quy định của Công ty;

HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, đã đưa ra được định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời, đồng thời đảm bảo tính minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát, do đó Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Các cuộc họp HĐQT đều có Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT làm cơ sở cho Ban TGD triển khai thực hiện.

1.2 Tổng giám đốc:

Hoạt động của Công ty trong năm 2025 đã được Tổng giám đốc chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện trên cơ sở Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Điều lệ Công ty. Theo đó:

- Đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp theo đúng chức năng, nhiệm vụ nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã thông qua;
- Đã tích cực trong công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm để đảm bảo sản lượng của năm 2025 và các năm tiếp theo;
- Đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác giao khoán, nâng cao năng suất lao động, tổ chức thi công các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng;
- Đã chỉ đạo triển khai thực hiện việc ban hành mới và sửa đổi, bổ sung Điều lệ cùng một số quy chế nội bộ của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Đã chỉ đạo Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản của Công ty, phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể trong Công ty đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động;
- Đã thực hiện và chấp hành đầy đủ nghĩa vụ của Công ty tại các báo cáo, kiến nghị của cơ quan quản lý Nhà nước như cơ quan thuế cũng như của cổ đông Tổng công ty Lilama.

Nhìn chung, TGD và Ban lãnh đạo trong năm 2025 đã rất nỗ lực điều hành các hoạt động của Công ty thực sự hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế, qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty

2. Quan hệ phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc với Ban kiểm soát

HĐQT và Ban TGD Công ty đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại Công ty theo quy định. HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã nhiệt tình cung cấp thông tin liên quan đầy đủ, rõ ràng theo yêu cầu kiểm soát.

Ban kiểm soát được mời tham dự các phiên họp thường kỳ của HĐQT, các cuộc họp giao ban tuần, quý của Công ty và tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp này.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông liên quan đến việc quản lý, điều hành Công ty của HĐQT và Ban TGD.

3. Kiến nghị của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

Nhận định kinh tế năm 2026 sẽ có nhiều khó khăn, thị trường công việc ngày càng hạn hẹp và nhiều sự cạnh tranh. Do đó, đề nghị HĐQT và Ban TGD chỉ đạo:

- Công ty cần tiếp tục duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định công ăn việc làm cho người lao động toàn Công ty;
- Đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công các công trình, củng cố vững chắc thương hiệu Lilama 10 đối với các chủ đầu tư và đối tác kinh doanh;
- Nâng cao trình độ, năng lực thi công và chất lượng nguồn nhân lực, có các chế độ hợp lý đối với người lao động để họ thực sự yên tâm làm việc và cống hiến cho Công ty;
- Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách trên cơ sở bám sát các quy định của pháp luật nhằm thúc đẩy tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí tạo hiệu quả hơn nữa trong SXKD và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường;
- Tích cực tìm kiếm các cơ hội, tiếp cận các đối tác, chủ đầu tư để tiếp thị tạo công ăn việc làm cho người lao động, tuy nhiên cũng cần lưu ý phân tích kỹ lưỡng thị trường, đối tác kinh doanh tránh rủi ro làm không thu hồi được vốn;
- Tập trung đẩy mạnh công tác thanh, quyết toán đối với các công trình dự án hoàn thành hoặc đang ở giai đoạn cuối. Rà soát, kiểm tra khối lượng và chi phí dở dang đảm bảo chính xác, đầy đủ, tránh rủi ro tiềm ẩn; Đồng thời rà soát kỹ lưỡng công tác tập hợp hóa đơn, chứng từ đúng kỳ hạn, hợp lệ tránh những trường hợp bị phạt bởi các cơ quan quản lý Nhà nước;
- Chú trọng công tác thu hồi nợ, đặc biệt là các khoản công nợ kéo dài, nợ quá hạn. Thường xuyên rà soát, đối chiếu, phân loại và đánh giá chi tiết công nợ phải thu, phải trả; trích lập dự phòng phải thu theo quy định nhằm hạn chế rủi ro;
- Tiếp tục thực hiện đề án tái cấu trúc doanh nghiệp và kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Tích cực tìm kiếm đối tác để thoái vốn đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần BV Invest.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Trong năm 2026 Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tiến hành công tác kiểm soát định kỳ theo quy định, cụ thể:

- Kiểm tra Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và năm của Công ty;
- Đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT;
- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý và năm của Công ty;
- Đánh giá công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Ban TGD;

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát có thể kiểm tra thêm một số vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát tùy tình hình cụ thể.

Ban kiểm soát cũng xây dựng kế hoạch cho các thành viên Ban kiểm soát được tham gia đầy đủ các khóa học, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn của Kiểm soát viên.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama 10.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông L10;
- Hội đồng quản trị L10;
- Tổng giám đốc L10;
- Các Kiểm soát viên;
- Lưu: BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Vũ Công Trang



LILAMA10, JSC
www.lilama10.com
www.lilama10.com.vn

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION) **ISO 9001:2015**
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 (LILAMA10, JSC) **ISO 14001:2015**
 Trụ sở: Tòa nhà Lilama10, Phố Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, **ISO 45001:2018**
 Thành phố Hà Nội, Việt Nam. **ISO 3834-2**
 Tel: 0243.8649584 Fax: 0243.8649581 **EN1090**
 Email: info@lilama10.com **ASME - "S"; "U"**

Số: /LILAMA10/HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Dự thảo

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Danh sách doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 10;

Để phục vụ cho công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần LILAMA 10 theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Là đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.

- Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính, chi phí hợp lý, tiết kiệm.

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Dặng Văn Long

**DANH SÁCH DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIÊN
HÀNH NGHỀ ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI
ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2026**

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC
(MOORE AISC)
5. CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM) (PWC)
6. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
7. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
8. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM
TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN PKF-TTG (PKF-TTG)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
(VIETVALUES)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
16. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NTV)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS
AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA)
22. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
23. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NVA (NVA)
24. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)
25. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ (IAV)
26. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VN)
28. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)



LILAMA10, JSC
www.lilama10.com
www.lilama10.com.vn

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 Đại Mỗ,
 Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 Tel: 0243.8649584 Fax: 0243.8649581
 Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 3834-2
EN1090
ASME - "S"; "U"

Số: /LILAMA10/HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Dự thảo

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2025

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025, Công ty cổ phần LILAMA 10 đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được đề ra. Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		36,257,091,349	
II	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025			
1	Lợi nhuận trước thuế		50,018,364,536	
2	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN		12,349,389,937	
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	(3) = (1)-(2)	37,668,974,599	
4	Các khoản trừ vào Lợi nhuận sau thuế TNDN		0	
5	Lãi do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối kỳ chưa phân phối kỳ này		2,263,872,294	
6	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	(6) = (3)-(4)-(5)	35,405,102,305	
III	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	(III) =(1)+(2)+(3)	23,013,316,499	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	(II.6) x 30%	10,621,530,692	
2	Trích quỹ khen thưởng	(II.6) x 15%	5,310,765,346	
3	Trích quỹ phúc lợi	(II.6) x 20%	7,081,020,461	
IV	Lợi nhuận còn lại (LN còn lại sau thuế - Trích các quỹ)	(IV)=(I)+(II.3)-(III)	50,912,749,449	
1	Chi trả cổ tức 15% bằng tiền mặt	15%	14,685,000,000	
2	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối năm 2025	(2) = (IV)-(IV.1)	36,227,749,449	

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025. HĐQT Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua để triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 10
 CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
Dặng Văn Long



LILAMA10, JSC
www.lilama10.com
www.lilama10.com.vn

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 (LILAMA10, JSC)
 Trụ sở: Tòa nhà Lilama10, Phố Tố Hữu, Phường Đại Mỗ,
 Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 Tel: 0243.8649584 Fax: 0243.8649581
 Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 3834-2
EN1090
ASME - "S"; "U"

Số: /LILAMA10/HĐQT

Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2025
 và phương án tiền lương, thù lao năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung số 76/2025/QH15;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 10;
- Căn cứ quy chế về tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho cán bộ quản lý, điều hành Công ty Cổ phần LILAMA 10;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA10 năm 2026 thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý năm 2025; Phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS cán bộ quản lý và thư ký năm 2026 như sau:

I. Tiền lương, Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cán bộ quản lý thực hiện năm 2025:

1- Tiền lương :

TT	Họ tên	Chức vụ	Dự toán tiền lương được ĐHĐCĐ duyệt (đồng)	Quyết toán tiền lương, đề nghị ĐHĐCĐ duyệt (đồng)	Đã chi trả tiền lương hàng tháng (đồng)	Còn lại đề nghị thanh toán
1	Đặng Văn Long	Chủ tịch HĐQT	480.000.000	583.418.422	483.534.738	99.883.684
2	Nguyễn Đình Tình	TGD	420.000.000	512.634.391	425.407.514	87.226.877
3	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	TVHĐQT, KTT	302.400.000	365.083.638	304.426.911	60.656.727
4	Võ Đăng Giáp	PTGD	331.200.000	362.964.545	303.451.636	59.512.909
5	Nguyễn viết Xuân	PTGD	331.200.000	396.450.000	330.240.000	66.210.000
6	Ngô Văn Thiêm	PTGD	331.200.000	394.533.637	328.706.910	65.826.727
	Cộng:		2.196.000.000	2.615.084.633	2.175.767.709	439.316.924

2- Thù lao:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng làm việc	Dự toán được ĐHCĐ phê duyệt	Quyết toán thù lao, đề nghị ĐHCĐ duyệt	Thù lao đã chi trả của năm 2025	Còn lại đề nghị Thanh toán
1	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	T/v HĐQT	12	84.240.000	84.240.000	67.392.000	16.848.000
2	Phạm Khắc Tuyên	T/v HĐQT	12	84.240.000	84.240.000	67.392.000	16.848.000
3	Nguyễn Hồng Đăng	TV HĐQT, Thư ký	12	84.240.000	84.240.000	67.392.000	16.848.000
4	Đặng Hào Quang	TV HĐQT	12	84.240.000	84.240.000	67.392.000	16.848.000
5	Vũ Công Trang	TBKS	12	84.240.000	84.240.000	67.392.000	16.848.000
6	Đinh Thị Hương Ngọc	T/v BKS	12	50.400.000	50.400.000	40.320.000	10.080.000
7	Nguyễn Thị Thu Phương	T/v BKS	12	50.400.000	50.400.000	40.320.000	10.080.000
	Cộng:			522.000.000	522.000.000	417.600.000	104.400.000

II. Phương án quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý và thư ký HĐQT năm 2026:

1- **Tiền lương:** Kế hoạch tiền lương năm 2026 đối với cán bộ quản lý, điều hành chuyên trách được thực hiện và thanh toán theo đúng Quy chế tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với người quản lý Công ty. Việc quyết toán quỹ tiền lương năm 2026 sẽ được thực hiện phù hợp theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Chi tiết:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng làm việc	Mức lương	Quỹ lương	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	70.000.000	840.000.000	
2	Tổng Giám đốc	01	12	60.000.000	720.000.000	
3	Phó Tổng Giám đốc	03	12	50.000.000	1.800.000.000	
4	Kế toán trưởng	01	12	50.000.000	600.000.000	
	Tổng cộng:	06			3.960.000.000	

2- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2026:

** Mức thù lao cụ thể như sau:*

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng làm việc	Tiền thù lao tháng	Quỹ thù lao năm 2026	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	03	12	8.000.000	288.000.000	
2	Thành viên HĐQT độc lập	01	12	12.000.000	144.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm	01	12	8.000.000	96.000.000	
4	Thành viên BKS	02	12	6.000.000	144.000.000	
5	Thư ký HĐQT	01	12	6.000.000	72.000.000	
	Tổng Cộng:	08			744.000.000	

HĐQT Công ty báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua để triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.Đ.
Đặng Văn Long



LILAMA10, JSC
www.lilama10.com
www.lilama10.com.vn

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION) **ISO 9001:2015**
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 (LILAMA10, JSC) **ISO 14001:2015**
Trụ sở: Tòa nhà Lilama10, Phố Tô Hữu, Phường Đại Mỗ, **ISO 45001:2018**
Thành phố Hà Nội, Việt Nam. **ISO 3834-2**
Tel: 0243.8649584 Fax: 0243.8649581 **EN1090**
Email: info@lilama10.com **ASME - "S"; "U"**

Số:/Lilama10/HĐQT

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 10

I. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 10;
- Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Khắc Tuyên;
- Đơn xin từ nhiệm của Ông Đặng Hào Quang;
- Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Hồng Đăng;
- Nhu cầu kiện toàn cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

II. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với:

1.1- Ông Phạm Khắc Tuyên:

- Ngày sinh: 17 -11- 1972
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Nguyên vọng cá nhân

1.2- Ông Đặng Hào Quang:

- Ngày sinh: 16 - 01- 1990
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Nguyên vọng cá nhân

1.3- Ông Nguyễn Hồng Đăng:

- Ngày sinh: 25 - 08- 1974
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Nguyên vọng cá nhân

Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết.

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Nhằm kiện toàn nhân sự HĐQT, đảm bảo cơ cấu, số lượng và hoạt động liên tục của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung:

2.1- Ông

- Ngày sinh:
- Trình độ chuyên môn:
- Chức danh:
- CCCD số:

Được đề cử vào chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời hạn giữ chức vụ: Phần thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

2.2- Ông

- Ngày sinh:
- Trình độ chuyên môn:
- Chức danh:
- CCCD số:

Được đề cử vào chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời hạn giữ chức vụ: Phần thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

2.3- Ông

- Ngày sinh:
- Trình độ chuyên môn:
- Chức danh:
- CCCD số:

Được đề cử vào chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời hạn giữ chức vụ: Phần thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hồ sơ ứng viên, bản cam kết tính độc lập và các tài liệu liên quan đã được gửi kèm theo Tờ trình này để Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nhân sự được đề cử/ứng cử cam kết đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

III. Đề nghị thông qua

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nêu trên.
2. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo danh sách và hồ sơ kèm theo.
3. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
Dặng Văn Long



LILAMA10, JSC
 www.lilama10.com
 www.lilama10.com.vn

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 Đại Mỗ,
 Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tel: 0243.8649584 Fax: 0243.8649581

Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 3834-2

EN1090

ASME - "S"; "U"

Số: /LILAMA10/ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 25 tháng 6 năm 2026

"Dự thảo"



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Tên doanh nghiệp:	Công ty cổ phần LILAMA10
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:	Mã số doanh nghiệp: 5400101273 do Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà nội cấp lần đầu ngày 29/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 07/07/2022..
Địa chỉ:	Toà nhà Lilama10, Phố Tố Hữu, Phường Đại mỗ, Thành phố Hà Nội.
Thời gian họp:	Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 18/04/2026.
Địa điểm họp:	Toà nhà Lilama10, Phố Tố Hữu, Phường Đại mỗ, Thành phố Hà Nội.
Chương trình, nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm biên bản này).
Chủ tọa đại hội:	Ông Đặng Văn Long - Chủ tịch HĐQT.
Thư ký đại hội:	+ Ông + Bà
Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự:	Tính đến 8 giờ 30 phút: - Có ... cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, Đại diện cho: cổ phần bằng Vốn Điều lệ. Tính đến 9 giờ 30 phút: - Có cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, Đại diện cho:cổ phần bằng Vốn Điều lệ.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- Ông – Ban Tổ Chức báo cáo Đại hội việc quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ông Nguyễn Hải Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp, theo báo cáo đến 8:30 am với cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ vốn điều lệ, đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần cần thiết theo qui định của Pháp luật để tiến hành Đại hội.

- Ông – Ban tổ chức tuyên bố lý do; khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu, khách mời. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu.

◆ **Đoàn chủ tịch:**

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| + Ông Đặng Văn Long | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội |
| + 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 |
- Giới thiệu và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn thư ký.

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua với tỷ lệ ..., danh sách cụ thể như sau:

◆ **Đoàn thư ký:**

- + Ông ...
- + Bà

- Giới thiệu và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua với tỷ lệ, danh sách cụ thể như sau:

◆ **Ban kiểm phiếu**

- | | |
|---------------|--------------|
| + Ông : | - Trưởng ban |
| + Ông : | - Ủy viên |
| + Ông : | - Ủy viên |
| + Bà : | - Ủy viên |
| + Ông : | - Ủy viên |
| + Ông : | - Ủy viên |

- Ông- Ban tổ chức: Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên điều hành Đại hội.

- Ôngđược sự uỷ quyền của Chủ tọa Đại hội báo cáo: Quy chế đại hội, **DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội với tỷ lệ**

- Ông Phạm Khắc Tuyên - Báo cáo chương trình nội dung của Đại hội. **DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua chương trình nội dung báo cáo tại Đại hội với tỷ lệ**

II. Chương trình và nội dung Đại hội:

Phần I. Thông qua các báo cáo, tờ trình

1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

- Ông - Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2026.
- Ông- Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2026.
- Ông- Thành viên HĐQT/Kế toán trưởng trình bày:
 - + Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
 - + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2025.
 - + Tờ trình Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2026.
 - + Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026.
- Bà Nguyễn Thị Thu Phương – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, Phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017-2026.
- Ông- trình bày báo cáo tiền lương, thù lao của TV HĐQT, TV BKS, cán bộ quản lý, thư ký năm 2025 và Phương án tiền lương, thù lao của TV HĐQT, TV BKS, cán bộ quản lý, thư ký Công ty năm 2026.
- Ông- trình bày:
 - + Tờ trình thay đổi chức danh người của người Đại diện theo pháp luật của Công ty.
 - + Báo cáo Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Lilama10
 - + Báo cáo Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty

2. Hội nghị thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị cho các báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Đại hội:

Cổ đông không có ý kiến nào khác

Phần II. Đại hội chuyển sang phần bầu cử:

- Ôngbáo cáo tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2026-2027, với số lượng HĐQT là 03 thành viên, trong đó 01 thành viên là Thành viên HĐQT độc lập. **ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua với tỷ lệ**
- Ông ... trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập. **ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua quy chế với tỷ lệ**
- Ông ... báo cáo Danh sách ứng viên tự ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: CóCổ đông là Cổ đông ... nắm giữ ... vốn Điều lệ.
- Ông báo cáo Danh sách ứng viên được Cổ đông Tổng Công ty lắp máy Việt Nam – CTCP nắm giữ 36% vốn Điều lệ đề cử để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- Ông ... báo cáo Danh sách ứng viên được Cổ đông nắm giữ vốn Điều lệ đề cử để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ông báo cáo biên bản của Hội đồng thẩm định hồ sơ ứng viên do HĐQT lập đối với ứng viên trên.

- Ông ... đề nghị Cổ đông đủ điều kiện theo quy định ứng cử và đề cử, ứng viên tham gia vào TV HĐQT, TV HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027.

-

- Ông đề nghị Đại hội thông qua việc chốt danh sách ứng cử viên bằng hình thức giơ thẻ biểu. **ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua danh sách ứng viên với tỷ lệ ...**, gồm các ông/bà:

- **Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:**

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1				
2				
3				

- **Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị độc lập:**

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
4				
5				

(lý lịch ứng viên đã được công bố trên Website Công ty)

III. Chương trình bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo trong ĐH:

1- Ông phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức ghi phiếu biểu quyết, bầu cử và chỉ đạo Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cử.

- Nội dung thông qua các báo cáo, tờ trình được thực hiện theo phương thức phiếu biểu quyết, mỗi phiếu biểu quyết tương ứng với 01 cổ phần.

- Nội dung bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2- Các cổ đông thực hiện việc ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử HĐQT & BKS và bỏ phiếu.

Đại hội nghị giải lao, Ban bầu cử, kiểm phiếu làm việc: 30 phút.

Công bố Kết quả kiểm phiếu: Ông - Trưởng ban bầu cử, kiểm phiếu báo cáo trước Đại Hội Biên bản kiểm phiếu các báo cáo, tờ trình tại Đại Hội và Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027:

1.1. Kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại Hội:

Biên bản kiểm phiếu kèm theo.

3.2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Biên bản kiểm phiếu kèm theo.

3.3. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027:

Biên bản kiểm phiếu kèm theo.

IV. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng

Phần 1: Thông qua các báo cáo, tờ trình

Đại hội thông qua các nội dung sau:

- Hoạt động SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 được thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt ... %
- Hoạt động của HĐQT năm 2025 và nhiệm vụ 2026 được thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt ... %
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 được thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt%
- Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2026 được thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt%
- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 được thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt %
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 được thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt %
- Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và nhiệm vụ 2026 được thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt %
- Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2026 được thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt ... %

Phần 2: Bầu cử

- Bầu thành viên HĐQT được thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt:
 1. Ông ... đạt ... %
 2. Ông đạt ... %
 3. Ông
- Bầu thành viên HĐQT độc lập được thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt:
 1. Ông đạt ... %

V. Thủ tục bổ mại Đại hội:

- Ông, đoàn thư ký trình bày biên bản & nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trước toàn thể đại hội để đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần LILAMA10 với tỷ lệ:% ngay tại đại hội bằng thẻ biểu quyết.

- Toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần LILAMA10 sẽ được công bố trên Website của Công ty:

www.lilama10.com.vn; www.lilama10.com

Đại hội kết thúc hồi 12h00 ngày 18/4/2026.

Thư ký (1)

Thư ký (2)

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT

Đặng Văn Long



LILAMA10, JSC
www.lilama10.com
www.lilama10.com.vn

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 Đại Mỗ,
 Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 3834-2
EN1090
ASME - "S"; "U"

Số: /NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2026

"Dự thảo"



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 10;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày 18 tháng 4 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025, phương án nhiệm vụ KH SXKD năm 2026 của HĐQT:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2025, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu/năm	Đơn vị	Kế hoạch 2025	Thực hiện Năm 2025	Tỷ lệ thực hiện
1	Sản lượng	Tỷ đồng	1.000,0	1,109.5	111.0%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.000,0	1,438.2	143.8%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,0	50,0	227,3%
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	29,0	38,8	133,8%
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	2,2	3,5	158,1
6	Thu nhập bình quân CBNV/tháng	Tr.Đồng	13,5	15,0	111,1%

2. Thực hiện công tác đầu tư phát triển của Công ty năm 2025:

TT	Tên dự án	ĐVT	Năm 2025			Ghi chú
			KH	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện	
A	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	200,0	-	0%	
B	Đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận tải	Tỷ đồng	32,7	8,76	26,8%	
Tổng cộng chung (A+B+C)			232,7	8,76	3,8%	

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	910,0	
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.000,0	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30,0	
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	29,0	
5	Thu nhập bình quân CBNV/tháng	Tr.Đồng	15,5	
7	Cổ tức	%	10-15	

4. Kế hoạch đầu tư năm 2026

Kế hoạch năm 2026 tiếp tục đầu tư giai đoạn II- Tòa nhà Lilama 10 và đầu tư tăng cường thiết bị phục vụ thi công, nâng cao năng lực hoạt động của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2026	Ghi chú
1	Đầu tư (tỷ đồng)	223,2	

< Chi tiết kèm theo >

5. Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2026:

STT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2026	Ghi chú
1	Vay ngắn hạn và dài hạn	Tỷ đồng	781,8	
2	Hạn mức bảo lãnh ngân hàng	Tỷ đồng	1.790,0	

< Chi tiết kèm theo >

6. Các giải pháp thực hiện kế hoạch 2026:

- Tiếp tục tổ chức thi công, hoàn thiện các công trình đã ký kết, bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ và hiệu quả của các dự án.
- Tăng cường công tác quản lý dự án chặt chẽ, hiệu quả, kiểm soát chi phí phát sinh, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu trong quá trình thi công.
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm, không chỉ trong nước mà cả ở thị trường nước ngoài, nhằm bảo đảm đủ việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động trong Công ty.
- Nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động, đặc biệt trong công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Tăng cường đội ngũ cán bộ kỹ sư làm công tác an toàn; bổ sung trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động cho người lao động; đồng thời áp dụng các biện pháp xử lý kỷ luật đối với các cá nhân, tập thể vi phạm quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông qua việc xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá chất lượng; tăng cường đội ngũ cán bộ QA/QC; quán triệt đến toàn thể người lao động về tầm quan trọng của việc đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, thân thiện, thể hiện qua các giá trị như: tác phong, trang phục làm việc, môi trường làm việc, thái độ giao tiếp, các chuẩn mực trong công việc và mối quan hệ trong nội bộ cũng như với đối tác, khách hàng.
- Tăng cường công tác quản lý trong các lĩnh vực nhân sự, phương tiện – thiết bị thi công, tài chính, kinh tế – kỹ thuật và cơ chế giao khoán. Đặc biệt, triển khai triệt để cơ chế giao khoán đến các tổ, đội sản xuất; thực hiện phân phối tiền lương gắn với hiệu quả và năng suất lao động.
- Tiếp tục xây dựng đội ngũ người lao động có tay nghề cao, tác phong chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng cơ chế động viên, khuyến khích người lao động giỏi để họ yên tâm gắn bó, cống hiến lâu dài cho Công ty.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại và đào tạo nâng cao cho người lao động; chú trọng đào tạo về công nghệ, chuyên môn kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ kỹ sư kỹ thuật.
- Từng bước đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực cạnh tranh, từng bước xây dựng thương hiệu LILAMA 10 trở thành thương hiệu mạnh trong khu vực.
- Từng bước nâng cấp Nhà máy Cơ khí Chế tạo Thiết bị Hải Dương, nhằm đa dạng hóa sản phẩm và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025:

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ 31/12/2025	SỐ DƯ 31/12/2024
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	1,144,410,817,396	1,206,685,207,779
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	389,710,968,970	327,734,379,689

2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	4,433,090,000	44,299,470,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	437,142,963,455	417,353,046,915
4	Hàng tồn kho	311,472,706,652	408,747,738,465
5	Tài sản ngắn hạn khác	1,651,088,319	8,550,572,710
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	153,768,306,514	172,870,489,023
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	79,014,113,887	93,268,956,492
	- Tài sản cố định hữu hình	71,012,171,887	85,267,014,492
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Tài sản cố định vô hình	8,001,942,000	8,001,942,000
3	Bất động sản đầu tư	48,473,399,002	53,320,738,906
4	Tài sản dở dang dài hạn		
5	Đầu tư tài chính dài hạn	26,280,793,625	26,280,793,625
6	Tài sản dài hạn khác		
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,298,179,123,910	1,379,555,696,802
IV	NỢ PHẢI TRẢ	995,492,035,503	1,096,811,195,592
1	Nợ ngắn hạn	824,293,291,660	826,843,339,054
2	Nợ dài hạn	171,198,743,843	269,967,856,538
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	302,687,088,407	282,744,501,210
1	Vốn chủ sở hữu	302,687,088,407	282,744,501,210
	- Vốn góp của chủ sở hữu	98,900,000,000	98,900,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	5,000,000,000	5,000,000,000
	- Cổ phiếu quỹ	(2,023,313,414)	(2,023,313,414)
	- Quỹ đầu tư phát triển	124,095,227,270	121,814,186,718
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2,789,108,603	2,789,108,603
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	73,926,065,948	56,264,519,303
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,298,179,123,910	1,379,555,696,802

B. KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2025	NĂM 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,438,175,152,462	1,073,199,177,579
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,438,175,152,462	1,073,199,177,579

4	Giá vốn hàng bán	1,349,157,754,862	1,021,919,220,333
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	89,017,397,600	51,279,957,246
6	Doanh thu hoạt động tài chính	12,158,147,787	16,871,010,262
7	Chi phí tài chính	14,185,581,097	8,857,115,700
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	38,742,232,023	28,314,561,783
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	48,247,732,267	30,979,290,025
10	Thu nhập khác	2,481,604,793	2,048,613,379
11	Chi phí khác	710,972,524	1,499,090,862
12	Lợi nhuận khác	1,770,632,269	549,522,517
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50,018,364,536	31,528,812,542
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12,349,389,937	3,964,480,611
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	37,668,974,599	27,564,331,931
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3,848	2,505
17	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	3,848	2,505

Điều 3. Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của cán bộ quản lý, Điều hành Công ty năm 2025 và phê duyệt kế hoạch năm 2026 như sau:

1. Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025:

- Tổng quỹ lương năm 2025: **2.615.084.633** đồng
- Tổng quỹ thù lao năm 2025: **522.000.000** triệu đồng

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng làm việc	Mức lương	Quỹ lương	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	70.000.000	840.000.000	
2	Tổng Giám đốc	01	12	60.000.000	720.000.000	
3	Phó Tổng Giám đốc	03	12	50.000.000	1.800.000.000	
4	Kế toán trưởng	01	12	50.000.000	600.000.000	
	Tổng cộng:	06			3.960.000.000	

Tiền lương đối với cán bộ quản lý, điều hành chuyên trách được xác định và trả lương gắn với các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh kế hoạch so với thực hiện của năm trước

liên kê, hàng tháng cán bộ quản lý, điều hành được tạm thanh toán bằng 80% của số tiền lương; 20% còn lại được quyết toán và chi trả khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 được kiểm toán theo quy chế.

b. Thù lao đối với cán bộ quản lý không chuyên trách gồm thành viên HĐQT, BKS và thư ký kế hoạch năm 2026 là:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng làm việc	Tiền thù lao tháng	Quý thù lao năm 2026	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	03	12	8.000.000	288.000.000	
2	Thành viên HĐQT độc lập	01	12	12.000.000	144.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm	01	12	8.000.000	96.000.000	
4	Thành viên BKS	02	12	6.000.000	144.000.000	
5	Thư ký HĐQT	01	12	6.000.000	72.000.000	
	Tổng Cộng:	08			744.000.000	

Hàng tháng được tạm ứng bằng 80% mức thù lao trên; 20% còn lại được quyết toán và chi trả khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026.

Điều 4. Thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, bao gồm:

- 1- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025.
- 2- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 10 lựa chọn 01 trong 2 công ty kiểm toán độc lập dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Điều 6. Phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022–2027

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022–2027 đối với các ông sau đây theo nguyện vọng cá nhân:

1. Ông Phạm Khắc Tuyên
2. Ông Nguyễn Hồng Đăng
3. Ông Đặng Hào Quang

Điều 7. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022–2027:

1-Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022–2027 đối với:

- Ông – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông - Thành viên HĐQT

2- Phê chuẩn kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022–2027 đối với:

1. Ông – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Điều 8: Thực hiện nghị quyết:

- Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần Lilama10 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2026 trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần LILAMA 10 sẽ được công bố cho các cổ đông trên Website của Công ty: www.lilama10.com.vn; www.lilama10.com.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần LILAMA10 thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

**T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông (qua Website Công ty);
- HĐQT; BKS Công ty;
- TC.Ty LMVN;
- UBCKNN; Sở GDCKTPHCM;
- Lưu HĐQT Công ty.

Đặng Văn Long



LILAMA10, JSC
www.lilama10.com
www.lilama10.com.vn

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 Đại Mỗ,
 Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 Tel: 0243.8649584 Fax: 0243.8649581
 Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 3834-2
EN1090
ASME - "S"; "U"

Số: 118 /Lilama10/HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 10.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 10 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: **03 (ba) thành viên.**
- Trong đó: **01 (một) thành viên Hội đồng quản trị độc lập** theo quy định của pháp luật về công ty niêm yết.

2. Thời gian và địa điểm bầu cử

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, cụ thể:

- **Thời gian:** ngày 18/04/2026
- **Địa điểm:** theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Đề cử và ứng cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hướng dẫn chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử được Hội đồng quản trị Công ty ban hành và đăng tải trên website của Công ty tại:

- www.lilama10.com
- www.lilama10.com.vn

Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu kỹ tài liệu "**Hướng dẫn đề cử, ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027**" để thực hiện quyền của mình theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Quy chế bầu cử

Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được Hội đồng quản trị công bố trên website Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Công ty Cổ phần Lilama 10 trân trọng thông báo để Quý cổ đông được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Cổ đông Lilama 10;
- Lưu HĐQT; *10/2/26*



T/M. BAN TỔ CHỨC

CHỦ NHIGH.Đ.Q.T
Dặng Văn Long



LILAMA10, JSC
www.lilama10.com
www.lilama10.com.vn

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 Đại Mỗ,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tel: 0243.8649584 Fax: 0243.8649581
Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 3834-2
EN1090
ASME - "S", "U"

Số: 117 /Lilama10/HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026

HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 NHIỆM KỲ 2022-2027

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 10.

Hội đồng quản trị Công ty hướng dẫn việc đề cử, ứng cử ứng viên đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN THÀNH VIÊN HĐQT

Ứng viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty.
3. Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
4. Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

II. THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Công ty phải có ít nhất 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong trường hợp Hội đồng quản trị có từ 03 đến 05 thành viên.

Ứng viên thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn về tính độc lập theo quy định của pháp luật về công ty đại chúng.

III. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Số lượng ứng viên được đề cử tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần như sau:

Tỷ lệ sở hữu cổ phần Số ứng viên được đề cử

- Từ 10% đến dưới 20% 01 ứng viên
- Từ 20% đến dưới 30% 02 ứng viên
- Từ 30% đến dưới 40% 03 ứng viên
- Từ 40% đến dưới 50% 04 ứng viên
- Từ 50% đến dưới 60% 05 ứng viên
- Từ 60% đến dưới 70% 06 ứng viên
- Từ 70% đến dưới 80% 07 ứng viên
- Từ 80% đến dưới 90% 08 ứng viên

Trường hợp số lượng ứng viên được đề cử, ứng cử chưa đủ số lượng cần bầu, Hội đồng quản trị đương nhiệm có quyền đề cử bổ sung ứng viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Công ty sẽ công bố trước khi diễn ra Đại hội đồng cổ đông.

IV. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị bao gồm:

1. **Thư đề cử ứng viên** (trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông đề cử);
2. **Đơn ứng cử** (trường hợp tự ứng cử);
3. **Sơ yếu lý lịch của ứng viên** và kê khai các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật;
4. **Bản sao hợp lệ** các giấy tờ sau:
 - o CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 - o Bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ (nếu có);
5. **Cam kết của ứng viên** về việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
6. Đối với **ứng viên thành viên HĐQT độc lập**, phải có **cam kết về tính độc lập** theo quy định của pháp luật.

(Các mẫu hồ sơ kèm theo Hướng dẫn này)

V. LỰA CHỌN DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông và nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ:

- Rà soát điều kiện, tiêu chuẩn của các ứng viên;
- Lập **Danh sách ứng viên đủ điều kiện**;
- Trình **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** xem xét và bầu theo quy định.

VI. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ

1. **Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi bằng văn bản đến Công ty trước 15h00 ngày 05/04/2026.**

Nội dung đề cử cần ghi rõ:

- Tên cổ đông/nhóm cổ đông;
 - Số lượng cổ phần sở hữu;
 - Họ tên người được đề cử;
 - Chữ ký của cổ đông đề cử và ứng viên.
2. Địa chỉ nhận hồ sơ:

Công ty Cổ phần Lilama 10

Tòa nhà Lilama 10 – Phố Tố Hữu – Phường Đại Mỗ – Hà Nội

Điện thoại: 024.3864.9584 / 024.3864.9587

Fax: 024.3864.9581

Email: info@lilama10.com ; tochucl10@gmail.com

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 10 trân trọng thông báo để Quý cổ đông biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Cổ đông Lilama 10;

- Lưu HĐQT; *Handwritten signature*

T/M. BAN TỔ CHỨC



Handwritten signature
CHỦ TỊCH H.Đ.QT
Dặng Văn Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Ảnh

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên :

Ứng cử viên :

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD:	
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác:	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 20/3/2026) :cổ phần, chiếm vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có):	Không

* Danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan & sở hữu cổ phần của người có liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số CCCD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số tài khoản chứng khoán	Số CP Sở hữu tại L10
I	Tổ chức có liên quan (nếu có)						
II	Cá nhân có liên quan (Bố, mẹ, vợ, con, anh/chị em)						

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Người khai

Nguyễn Đình Tình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



THƯ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lilama 10

Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Lilama 10, thông tin cụ thể như sau:

- Họ và tên cổ đông:
- CCCD/CMND/Hộ chiếu số: Cấp ngày: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – ngày 11/03/2026):
..... cổ phần, tương đương% vốn điều lệ của Công ty.
- Tổng giá trị theo mệnh giá: đồng.

Căn cứ quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tôi trân trọng đề cử cá nhân có tên dưới đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 10 nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Ông/Bà:

- CCCD/CMND/Hộ chiếu số: Cấp ngày: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ chuyên môn:
- Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty (nếu có): cổ phần
- Tổng giá trị theo mệnh giá: đồng

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lilama 10 xem xét, đưa ứng viên nêu trên vào danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên và bản kê khai các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật;
2. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
 - CCCD/CMND/Hộ chiếu;
 - Bảng cấp chuyên môn, chứng chỉ (nếu có);
3. Bản cam kết của ứng viên về việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
4. Đối với ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập, phải có bản cam kết về tính độc lập theo quy định của pháp luật.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lilama 10**

Tôi tên là:
Ngày, tháng, năm sinh:
CCCD/CMND/Hộ chiếu số: Cấp ngày: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ chuyên môn:
Nghề nghiệp/chức vụ hiện nay:
Hiện tôi đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Lilama 10
(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2026 – ngày 11/03/2026),
tương đương% vốn điều lệ của Công ty.

Tổng giá trị theo mệnh giá: đồng.
Căn cứ quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tôi làm đơn này tự
ứng cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 10 nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Nếu được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết:

1. Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.
3. Tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và trước Công ty về các thông tin đã kê khai trong hồ sơ ứng cử.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lilama 10 xem xét, đưa tôi vào danh sách bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2026

NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên và bản kê khai các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật;
2. Bản sao hợp lệ:
 - o CCCD/CMND/Hộ chiếu;
 - o Bảng cấp chuyên môn, chứng chỉ (nếu có);
3. Bản cam kết của ứng viên về việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
4. Đối với ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập, phải có bản cam kết về tính độc lập theo quy định của pháp luật.

**MẪU CAM KẾT ĐỘC LẬP
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Căn cứ Luật Chứng khoán 2019; Luật Doanh nghiệp 2020; Thông tư
96/2020/TT-BTC)

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:
Ngày, tháng, năm sinh:
Quốc tịch:
Số CCCD/Hộ chiếu:
Địa chỉ liên hệ:
Email/Điện thoại:

II. CAM KẾT ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Tôi cam kết tại thời điểm ký văn bản này, tôi đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:

- 1- 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;
- 2- 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;
- 3- 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;
- 4- 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;
- 5- 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.
6. Không có xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính độc lập khi tham gia HĐQT.

III. CAM KẾT TRÁCH NHIỆM

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập, trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông. Tôi cam kết thông báo kịp thời cho HĐQT khi có bất kỳ thay đổi nào ảnh hưởng đến tính độc lập của tôi.

IV. CAM ĐOAN

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Công ty về tính trung thực của các nội dung cam kết trên.

Người cam kết

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ngày tháng năm



**BẢN CAM KẾT
CỦA ỨNG VIÊN VỀ VIỆC ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH
VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lilama 10

Tôi tên là:
Ngày, tháng, năm sinh:
CCCD/CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày tại
Địa chỉ thường trú:
Trình độ chuyên môn:

Hiện là ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhiệm kỳ 2022-2027

Tôi xin cam kết với Đại hội đồng cổ đông và Công ty như sau:

1. Tôi đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
2. Tôi không thuộc các trường hợp không được quyền quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
3. Tôi cam kết các thông tin, tài liệu cung cấp cho Công ty trong hồ sơ ứng viên là trung thực, chính xác và đầy đủ.
4. Trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết:
 - o Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.
 - o Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
 - o Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công bố thông tin, kê khai lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật và của Công ty.
5. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và trước Công ty về nội dung cam kết này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

..., ngày tháng năm
ỨNG VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
NHIỆM KỲ 2022-2027**

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

Mã số cổ đông :
Tên cổ đông :
Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện :

2. Phần bầu cử Thành viên HĐQT:

Số TV HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 : 02 thành viên
Tổng số quyền bầu x 2 :

TT	Họ và tên	Bầu dồn ĐỀU phiếu cho từng ứng viên (1)	Số phiếu bầu KHÔNG ĐỀU cho từng ứng viên (2)
1		<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	

3. Phần bầu cử Thành viên HĐQT độc lập:

Số TV HĐQT độc lập bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 : 01 thành viên; Tổng số
quyền bầu x 1 :

TT	Họ và tên	Bầu dồn ĐỀU phiếu cho từng ứng viên (1)	Số phiếu bầu KHÔNG ĐỀU cho từng ứng viên (2)
1		<input type="checkbox"/>	

*** Ghi chú:**

- Nếu cổ đông bầu dồn đều phiếu thì ghi ở Cột (1) đánh dấu "X" hoặc "√" để chia đều số quyền bầu cho một hoặc các ứng viên được đánh dấu; Cổ đông đánh dấu ở cột (1) thì không ghi ở cột (2) và ngược lại.
- Nếu cổ đông bầu không đều phiếu thì ghi rõ số phiếu bầu vào cột (2).

Cổ đông
(Ký, và ghi rõ họ và tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Ngày 19 - 4 -2025

THẺ BIỂU QUYẾT

- Mã số cổ đông
- Tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện:

50.000

Ghi chú:

- Thẻ biểu quyết chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2025- Công ty Cổ phần LILAMA 10.



LILAMA10, JSC
www.lilama10.com
www.lilama10.com.vn

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 Đại Mỗ,
 Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 Tel: 0243.8649584 Fax: 0243.8649581
 Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 3834-2
EN1090
ASME - "S"; "U"

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Các báo cáo + tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

1. Thông tin của cổ đông tham gia biểu quyết:

- Mã số cổ đông :
- Tên cổ đông :
- Số CMND/CCCD/CC :

2. Số cổ phần sở hữu và đại diện :

3. Nội dung biểu quyết (Đánh dấu "X" hoặc "√" vào ô tương ứng):

TT	Nội dung	Ý kiến biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ 2026.			
2	Nội dung 2: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.			
3	Nội dung 3: Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2026			
4	Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ 2026.			
5	Nội dung 5: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng nhiệm vụ 2026.			
6	Nội dung 6: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.			
7	Nội dung 7: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.			
8	Nội dung 8: Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2026.			

Hướng dẫn:

Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn Một trong các phương án:
 Đồng ý; Không đồng ý; Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Hà nội, ngày 18 tháng 4 năm 2026

CỔ ĐÔNG
 (Ký, ghi rõ họ tên)