

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

- Mã chứng khoán: **L10**
- Địa chỉ: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà nội.
- Điện thoại: 024 38649584 Fax: 024 38649581
- E-mail: info@lilama10.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Lilama10 về việc thông qua chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (kèm theo nghị quyết số 13/Lilama 10/HĐQT ngày 21/03/2025).

- Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 21/03/2025 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 13 /Lilama10/HĐQT;
- 2- Thông báo số: 15/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

Trình Ngọc Tuấn Hùng

Số: 13 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025

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 2025

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình, nội dung tài liệu báo cáo & tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm:

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

(tài liệu chi tiết đính kèm).

Điều 2 . Thực hiện nghị quyết:

Giao cho Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ nghị quyết của HĐQT để triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Người CBTT;
- UBCKNN; Sở GD&ĐTTPHCM;
- Lưu HĐQT. *12/03*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 Trung Văn,
Quận Nam Từ Liêm, 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: 15 /LILAMA10/HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 10 (*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5400101273 do Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà nội cấp lần đầu ngày 29/12/2006, trụ sở tại Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội*) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức như sau:

- 1- Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 16 - Toà nhà Lilama10
(Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).
- 2- Thời gian:** **08 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2025**
- 3- Nội dung:** Theo chương trình Đại hội (đính kèm)
- 4- Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Lilama 10 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 14/3/2025.
- 5- Tài liệu họp:** Tài liệu của Đại hội được công bố chi tiết trên Website của Công ty: www.lilama10.com.vn; www.lilama10.com kể từ ngày 21/03/2025. Kính đề nghị quý cổ đông truy cập địa chỉ trên để tải tài liệu.
- 6- Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Cổ đông thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đề nghị Cổ đông xác nhận việc tham dự theo mẫu (*đính kèm hoặc tải về từ trang Website của Công ty*) gửi về Công ty trước 10 giờ 30 ngày 17/4/2025 qua Fax, Email, đường bưu điện hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến Công ty cổ phần Lilama10.

Trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện hoặc thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lilama10 theo mẫu (*đính kèm hoặc tải về từ trang Website của Công ty*) gửi về Công ty trước 10 giờ 30 ngày 17/4/2025.

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

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

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; Sở GDCKTPHCM;
- Lưu HĐQT Công ty.

