

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Số: 518/LILAMA10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập- Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

Mã chứng khoán: **L10**

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà nội.

Điện thoại: 024 38649584 Fax: 024 38649581

Người thực hiện công bố thông tin: **Trịnh Ngọc Tuấn Hùng.**

Địa chỉ: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 3 8649586 Fax: 024 38649581

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Lilama10 về việc hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (kèm theo nghị quyết số 13/Lilama10/HĐQT ngày 20/4/2020 và thông báo 24/ LILAMA10/HĐQT gửi quý Cổ đông về việc lùi thời điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020; công văn số 25/Lilama10/HĐQT ngày 20/4/2020 gửi Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà nội về việc xin gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/4/2020 tại địa chỉ website: www.lilama10.com.vn;

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu LILAMA10.



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Ngọc Tuấn Hùng

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra;
- Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19;
- Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19;
- Căn cứ Nghị quyết số: 13 /LILAMA10/HĐQT ngày 20/4/2020 về việc Gia hạn kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông LILAMA10 thường niên năm 2020,

Ngày 27/3/2020, Hội đồng quản trị LILAMA10 đã thực hiện công bố thông tin về việc tổ chức phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến vào ngày 25/04/2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website Công ty;

Thực hiện chỉ đạo của các cơ quan quản lý Nhà nước về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19, Hội đồng quản trị LILAMA10 quyết định hoãn việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Bằng công văn này Hội đồng quản trị LILAMA10 thông báo tới Quý cổ đông:

- 1- Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến vào ngày 25/04/2020 tại Hội trường tầng 16 - Toà nhà LILAMA10 (Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).
- 2- Lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đến thời điểm tình hình dịch bệnh thuyên giảm và kiểm soát được theo thông báo chính thức của Chính phủ (dự kiến trước ngày 30/6/2020).
- 3- Giữ nguyên Ngày đăng ký cuối cùng/ Ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ là ngày 20/3/2020.
- 4- Ngày họp mới HĐQT sẽ thông báo tới Quý cổ đông sau.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT Cty ; *[Handwritten Signature]*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Nguyễn Đức Tuấn

Số: 13 /LILAMA/HĐQT

Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Hoãn thời gian họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19;
- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19;
- Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 20 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty dự kiến tổ chức vào ngày 25/04/2020 theo nội dung Nghị quyết số: 11/LILAMA10-HĐQT ngày 27/03/2020.

- Hội đồng quản trị Công ty sẽ quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội vào thời điểm thích hợp đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp (dự kiến trước ngày 30/6/2020).

- Giữ nguyên Ngày đăng ký cuối cùng/ Ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ là ngày 20/3/2020.

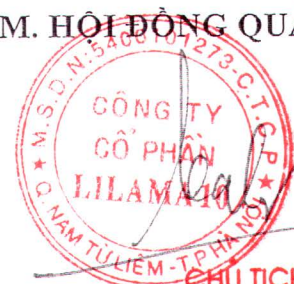
Điều 2 . Thực hiện nghị quyết:

Thành viên HĐQT, 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 GDCKĐTPHCM;
- Lưu HĐQT. *mlh*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T

Nguyễn Đức Tuấn

Số: 25 /LILAMA10/HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần LILAMA10
- Tên viết tắt: LILAMA10
- Mã số doanh nghiệp: 5400101273
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 98.900.000.000 VNĐ.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Đặng Văn Long chức vụ Tổng giám đốc.

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014: “Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần LILAMA10 kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cho phép Công ty gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 chậm nhất đến trước ngày 30/6/2020 theo quy định.

Thời gian và địa điểm: Sẽ được Công ty thông báo sau.

Lý do: Thực hiện chỉ đạo của các cơ quan quản lý Nhà nước về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay.

Công ty Cổ phần LILAMA10 cam kết tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Kính mong được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- UB chứng khoán Nhà nước (Báo cáo);
- Sở GD chứng khoán TP HCM (Báo cáo);
- Lưu HĐQT Cty; *Như*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T

Nguyễn Đức Tuấn