

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

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

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

Mã chứng khoán: **L10**

Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà Lilama10 - 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: Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm -
Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 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 Hội đồng quản trị về việc thông qua lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản để Bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung
Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần
Lilama10 (Nghị quyết số 24 /Lilama10/HĐQT ngày 24/7/2020 đính kèm).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
24/7/2020 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 10.

Người được ủy quyền công bố thông tin

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



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Đ.T

Nguyễn Đức Tuấn

Số: 24 /LILAMA/HĐQT

Hà nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Lilama 10.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama10;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 24 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Lilama 10, cụ thể:

1. Bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của công ty

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
2	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
3	Xây dựng công trình điện	4221	
4	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
5	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
6	Xây dựng công trình thủy	4291	
7	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
8	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Nhà ga hàng không	4102	
9	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
10	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	

- Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1	<p>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp, lắp đặt và bảo trì thang máy; - Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy (theo điều 43 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP); - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị này. - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác như: <ul style="list-style-type: none"> + Thang cuốn, + Cửa cuốn, cửa tự động, + Dây dẫn chống sét, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung. 	4329	
2	<p>Xây dựng công trình công ích khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà máy năng lượng. - Xây dựng công trình xử lý bùn. - Xây dựng các công trình công ích khác chưa được phân vào đâu. 	4229	
3	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng công trình công nghiệp, đường dây tải điện. - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời. - Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...). 	4299	
4	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế hệ thống điều khiển nhiệt điện đối với công trình công nghiệp. - Thiết kế hệ thống dây chuyền công nghệ chế tạo máy và lắp máy phục vụ ngành lắp máy; - Thiết kế kết cấu: Đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp phục vụ ngành lắp máy; - Hoạt động kiến trúc; - Tư vấn lập quy hoạch xây dựng (Điều 18 Luật xây dựng 	7110	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
	2014); - Tư vấn lập dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng (Điều 70 Luật xây dựng 2014); - Thiết kế xây dựng công trình (Điều 86, Luật xây dựng 2014); - Thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng (Điều 87, Luật xây dựng 2014); - Khảo sát xây dựng (Điều 77, Luật xây dựng 2014); - Giám sát thi công xây dựng công trình (Điều 121, Luật xây dựng 2014); - Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy (Điều 41 Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật phòng cháy chữa cháy)		

- Ngành nghề của công ty sau khi sửa đổi, bổ sung:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621	
2	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: - Nhà máy năng lượng. - Xây dựng công trình xử lý bùn. - Xây dựng các công trình công ích khác chưa được phân vào đâu.	4229	Chính
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, đường dây tải điện. - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời. - Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...).	4299	
4	Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, trong khoảng thời gian cụ thể.	5629	
5	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630	
6	Bán buôn đồ uống	4633	
7	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634	
8	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723	
9	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724	
10	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
11	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620	
12	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: - Làm sạch và sơn phủ bề mặt kim loại; - Gia công chế tạo, lắp đặt, sửa chữa thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực (binh, bể, đường ống chịu áp lực), thiết bị cơ, thiết bị điện, kết cấu thép phi tiêu chuẩn,	2592	
13	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: - Cung cấp, lắp đặt và bảo trì thang máy; - Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy (theo điều 43 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP); - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị này. - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác như: + Thang cuốn, + Cửa cuốn, cửa tự động, + Dây dẫn chống sét, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.	4329	
14	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);	5510	
15	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
16	Quảng cáo (không bao gồm quảng cáo thuốc lá);	7310	
17	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
18	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (trừ các hoạt động Nhà nước cấm)	9329	
19	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (trừ các hoạt động Nhà nước cấm)	9000	
20	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận chuyển thiết bị, vật tư, hàng hóa, phương tiện máy móc thi công bằng phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy;	4933	
21	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị ngành công nghiệp;	4659	
22	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở	6810	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
	hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Mua bán, cho thuê nhà ở, văn phòng, kho tàng, bến bãi, nhà xưởng; - Đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở;		
23	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế hệ thống điều khiển nhiệt điện đối với công trình công nghiệp. - Thiết kế hệ thống dây chuyền công nghệ chế tạo máy và lắp máy phục vụ ngành lắp máy; - Thiết kế kết cấu: Đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp phục vụ ngành lắp máy; - Hoạt động kiến trúc; - Tư vấn lập quy hoạch xây dựng (Điều 18 Luật xây dựng 2014); - Tư vấn lập dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng (Điều 70 Luật xây dựng 2014); - Thiết kế xây dựng công trình (Điều 86, Luật xây dựng 2014); - Thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng (Điều 87, Luật xây dựng 2014); - Khảo sát xây dựng (Điều 77, Luật xây dựng 2014); - Giám sát thi công xây dựng công trình (Điều 121, Luật xây dựng 2014); - Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy (Điều 41 Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật phòng cháy chữa cháy)	7110	
24	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: trang trí nội thất	7410	
25	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống điện, điều khiển tự động, kiểm tra môi hàn kim loại;	7490	
26	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh xuất, nhập khẩu vật tư thiết bị, các dây chuyền công nghệ, vật liệu xây dựng;	8299	
27	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng; Sản xuất vật tư, đất đèn, que hàn, ô xy; Phụ tùng, cầu kiện kim loại cho xây dựng;	3290	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
28	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: kinh doanh vật tư, đất đèn, que hàn, ô xy; Phụ tùng, cấu kiện kim loại cho xây dựng;	4669	
29	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: lắp ráp máy móc thiết bị cho các công trình; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	3320	
30	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
31	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
32	Xây dựng công trình điện	4221	
33	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
34	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
35	Xây dựng công trình thủy	4291	
36	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
37	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Nhà ga hàng không	4102	
38	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
39	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề.

Sửa đổi Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề tại khoản 01 Điều 4. Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của công ty.

3. Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu -01 quyền biểu quyết

4. Thời gian thực hiện:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: 20/8/2020
- + Ngày gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến 07/9/2020
- + Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Dự kiến 29/9/2020
- + Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Lilama 10, Tòa nhà Lilama 10, Phố Tô Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

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 GD&ĐT/TPHCM;
- Lưu HĐQT.


T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 10
QUẬN NAM TỪ LIÊM - THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Tuấn