

Số: M 25/LILAMA10

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2020

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

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

Mã chứng khoán: **L10**

Địa chỉ trụ sở chính: 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 Công ty về phê duyệt
tăng hạn mức tín dụng năm 2020 đã được ĐHCĐ thông qua theo nghị quyết 02/NQ-
ĐHCĐ ngày 23/05/2020 thêm 200 tỷ đồng và phê duyệt phương án vay vốn lưu động tại
Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Thăng Long (Nghị quyết số 29
/Lilama10/HĐQT và Nghị quyết số 30 /Lilama10/HĐQT ngày 04/8/2020 đính kèm).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
05/8/2020 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)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Ngọc Tuấn Hùng

Số: 29/LILAMA10/HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt tăng hạn mức tín dụng năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua theo nghị quyết 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020 thêm 200 tỷ đồng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 10;
- Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ nhu cầu vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Căn cứ tờ trình số 1038.1/2020/LILAMA10 ngày 29/7/2020 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị bổ sung hạn mức tín dụng năm 2020.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 04/8/2020 về việc Phê duyệt tăng hạn mức tín dụng năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua theo nghị quyết 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020 thêm 200 tỷ đồng và phương án vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Thăng Long,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt tăng hạn mức tín dụng năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua theo nghị quyết 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020 thêm 200 tỷ đồng.

Cụ thể hạn mức tín dụng năm 2020 là:

STT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2020 theo NQ 02/NQ-ĐHĐCĐ	Kế hoạch theo đề xuất HĐQT	Chênh lệch
1	Vay ngắn hạn, trung dài hạn	Tỷ đồng	827,6	827,6	0
2	Hạn mức bảo lãnh ngân hàng	Tỷ đồng	300	500	200
	Tổng cộng	Tỷ đồng	1.127,6	1.327,6	200

Điều 2. Thực hiện nghị quyết:

Giao 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;
- TVHQQT, BKS;
- Lưu HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đức Tuấn

Số: 30 /LILAMA10/HĐQT

Hà nội, ngày 04 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Phê duyệt Phương án vay vốn lưu động
tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong -Chi nhánh Thăng Long**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 10;
- Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-ĐHCD ngày 23/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ nhu cầu vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Căn cứ tờ trình số 1038.2/2020/LILAMA10 ngày 29/7/2020 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị phê duyệt phương án vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong -Chi nhánh Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 04/8/2020 về việc Phê duyệt tăng hạn mức tín dụng năm 2020 đã được ĐHCĐ thông qua theo nghị quyết 02/NQ-ĐHCD ngày 23/05/2020 thêm 200 tỷ đồng và phương án vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong -Chi nhánh Thăng Long,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án vay vốn lưu động tại Ngân hàng Ngân hàng TMCP Tiên Phong -Chi nhánh Thăng Long như sau:

1. Tổng hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh, LC năm 2020 tại NH Tiên Phong – CN Thăng Long là: 448.728.000.000 đồng (Bốn trăm bốn tám tỷ, bảy trăm hai mươi tám triệu đồng chẵn); Hạn mức này nằm trong tổng hạn mức 1.327,6 tỷ đồng của năm 2020. Trong đó
 - Hạn mức vay + Bảo lãnh thanh toán tối đa không quá : 221.400.000.000 VNĐ
 - Hạn mức bảo lãnh tối đa không quá : 377.328.000.000 VNĐ
 - Hạn mức LC tối đa không quá: 150.000.000.000 VNĐ
2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc:
 - Ký kết các Hợp đồng tín dụng, các Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm, nhận tiền vay trả nợ, xử lý tài sản đảm bảo... tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Thăng Long.
 - Chịu trách nhiệm và sử dụng các tài sản hợp pháp của công ty để thế chấp cầm cố đảm bảo cho các nghĩa vụ cấp tín dụng tại Ngân hàng Tiên Phong - Chi nhánh Thăng Long.

Điều 2 . Thực hiện nghị quyết:

Giao 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;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T

Nguyễn Đức Tuấn