

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 Tô 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
Trịnh 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 đề 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.QUẢN TRỊ

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: *M6* /LILAMA10/HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

***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 2026 được tổ chức như sau:

- 1- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 16 - Toà nhà Lilama10
(Phố Tố Hữu, Phường Đại mỗ, TP. Hà Nội).
- 2- **Thời gian:** **08 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2026**
- 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 11/3/2026.
- 5- **Tài liệu hợp:** 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 20/03/2026. 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 16/4/2026 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 16/4/2026.

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

- + Địa chỉ: Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, 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), CCCD/hoặc Hộ chiếu 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 GD&ĐTTPHCM;
- Lưu HĐQT Công ty. *10/24*



CHỦ TỊCH HĐQT
Dặng Văn Long

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

* Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 18 -4 - 2026

* Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 16 - Toà nhà Lilama10, Phường Đại Mỗ - Thành phố Hà Nội.

TT	Nội dung	Thời gian
1	<p>* Đón tiếp cổ đông</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông - Lập danh sách cổ đông tham dự - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết 	8:00 ÷ 8:30
2	<p>* Khai mạc đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội - Giới thiệu, thông qua Đoàn Chủ tịch - Thông qua Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Mời Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội 	8:30 ÷ 8:50
3	<p>*Thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết - Thông qua chương trình Đại hội 	8:50 ÷ 9:00
4	<p>*Trình bày các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội</p> <p><u>Phần 1:</u> Trình bày các báo cáo, tờ trình</p> <p>4.1. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026; 4.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; 4.3. Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2026; 4.4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ 2026; 4.5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng nhiệm vụ 2026; 4.6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; 4.7. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025; 4.8. Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2026; 4.9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).</p> <p><i>Đoàn chủ tịch, BKS và thành viên liên quan giải trình các ý kiến của Cổ đông.</i></p>	9:00 ÷ 10:00
5	<p><u>Phần 2:</u> Bầu cử:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua miễn nhiệm thành viên nhiệm kỳ 2022-2027 - Thông qua quy chế bầu cử TVHĐQT, TVHĐQT độc lập; - Báo cáo danh sách ứng cử, đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông; - Báo cáo thẩm định hồ sơ ứng viên; 	10:00 ÷ 10:20
	<p>Thảo luận và giải trình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông thảo luận - Đoàn Chủ tịch, HĐQT, BKS giải trình 	10:20 – 10:40
	<p>Tiến hành bầu cử và Bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo tại Đại hội.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phát phiếu bầu cử và hướng dẫn ghi phiếu bầu cử; - Cổ đông bỏ phiếu bầu cử 	10:50 – 11:00
6	<p>Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban Kiểm phiếu làm việc - Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình và Kết quả bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; 	11:00 ÷ 11:30
7	<p>Công bố kết quả</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết - Báo cáo kết quả bầu cử HĐQT 	11:30 ÷ 11:40
8	<p>Thông qua biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ</p>	11:40 ÷ 12:00
9	<p>Tuyên bố bế mạc Đại hội</p>	12:00

Lưu ý: Tất cả các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty
 Website: www.lilama10.com.vn hoặc www.lilama10.com
 Quý cổ đông có thể tải các tài liệu từ địa chỉ này.



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"

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ /HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

Tên cá nhân/tổ chức:

Là cổ đông của Công ty cổ phần LILAMA10 (MCK: L10).

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:..... cấp ngày/...../..... tại

Địa chỉ:

Số điện thoại liên lạc:

Tổng số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt ngày 11/3/2026 là:

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần LILAMA 10 được tổ chức vào ngày 18 tháng 4 năm 2026, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự

2. Ủy quyền cho cá nhân/tổ chức có tên dưới đây:

Tên cá nhân/tổ chức::

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:..... cấp ngày/...../..... tại

3. Hoặc ủy quyền cho:

* Ông Đặng Văn Long	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
* Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
* Ông Phạm Khắc Tuyên	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
* Ông Nguyễn Hồng Đăng	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
* Ông Đặng Hào Quang	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA10 năm 2026.

*Giấy xác nhận này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc được hoàn tất.
Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/ NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một cá nhân/tổ chức. Cổ đông điền đầy đủ họ tên, Số CCCD/hộ chiếu/ĐKKD, nơi cấp và ngày cấp của cá nhân/tổ chức được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT thì đánh dấu "x" vào ô tương ứng. Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người khác và gửi về Công ty trước 10 giờ 30 ngày 16/4/2026.