

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2025

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ nghị quyết số 04/Lilama10/HĐQT ngày 18/02/2025 về việc bổ nhiệm lại cán bộ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Lilama10 như sau:

**Trường hợp Bổ nhiệm lại: Ông Nguyễn Việt Xuân**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm lại: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/02/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/02/2025 tại đường dẫn tại địa chỉ website: [www.lilama10.com.vn](http://www.lilama10.com.vn);

**Tài liệu đính kèm**

- 1- Nghị quyết số 04/Lilama10/HĐQT và quyết định số 10/Lilama10/HĐQT (đã được công bố thông tin trên Website của Sở GDCKTPHCM và Công ty);

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) *18/2/25*



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*Trình Ngọc Xuân Hùng*

Số: 04 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 18 tháng 02 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

(Quý I năm 2025)

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số:54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội Nước CHXHCNVN;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/02/2025,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2024:

- *Chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh:*

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH 2024
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.000	1.076	107,6%
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.000	1.073	107,3%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19	31,5	165,8%
Tỷ suất LN / Vốn Đ.Lệ	%	19,2%	31,9%	166,1%

- Đầu tư giai đoạn II tòa nhà Lilama 10: Giao cho ông Cao Tuấn Mai - Trưởng ban dự án chuẩn bị các nguồn lực, lựa chọn nhân sự cần thiết để đẩy nhanh công tác chuẩn bị sớm đưa dự án vào khởi công.
- Các vấn đề khác : Theo báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty.

## 2. Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh quý I năm 2025:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2025	Kế hoạch quý I/2025	Ghi chú
Sản lượng	Tỷ đồng	1.000	238,7	
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.000	250,0	

## 3. Thông qua thư ngỏ của HĐQT:

Về việc ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia thành viên độc lập của Hội đồng quản trị đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (kèm theo thư ngỏ).

## 4. Công tác cán bộ:

Thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA10 đối với ông Nguyễn Việt Xuân - sinh năm 1974, Kỹ sư cơ khí, kể từ ngày 18/02/2025.

5. Thông qua ban hành: “Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Lilama10” (kèm theo).

## 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;
- Người CBTT;
- Lưu HĐQT. *mmh*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.QUẢN TRỊ

*Dặng Văn Long*

Số: 10 /LILAMA10/ HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc bổ nhiệm lại cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LILAMA10;
- Căn cứ quy chế "Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ Công ty" Ban hành kèm theo Quyết định số: 34/LILAMA10/HĐQT ngày 09/8/2022 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/LILAMA10/HĐQT ngày 18/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 10 về công tác cán bộ;
- Xét nhu cầu công tác, đạo đức và năng lực cán bộ;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty về công tác cán bộ,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại có thời hạn đối với ông **Nguyễn Việt Xuân** - Kỹ sư cơ khí, giữ chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 10**,  
**Thời hạn 03 năm, Kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2025.**

**Điều 2.** Ông Nguyễn Việt Xuân được hưởng ngạch bậc lương 2/2 Phó Tổng Giám đốc Công ty, hệ số 2,75 theo hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương hiện hành của Công ty và các quyền lợi, chế độ khác theo quy định của Công ty cổ phần Lilama 10.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Lilama 10 và ông Nguyễn Việt Xuân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Đảng ủy; BKS;
- TCT Lắp máy VN-CTCP (để b/c);
- Ban Điều hành; Trợ lý;
- Cá nhân (ông Nguyễn Việt Xuân);
- Lưu HĐQT, TCLĐ. *10/2/25*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Long**