

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 Tố 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 số 02 /Lilama10/HĐQT thông qua một số nội dung hợp Hội đồng quản trị quý I năm 2026 ngày 05/02/2026; Nghị quyết HĐQT số 03 /Lilama10/HĐQT thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Nghị quyết HĐQT số 04 /Lilama10/HĐQT Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty cổ phần Lilama 10 với doanh nghiệp có liên quan năm 2026; Thư ngỏ của HĐQT về việc ứng cử, đề cử các ứng viên thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/02/2026 tại đường dẫn 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.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

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



Tài liệu đính kèm:

- 1- Nghị quyết số 02/Lilama10/HĐQT;
- 2- Nghị quyết số 03/Lilama10/HĐQT;
- 3- Nghị quyết số 04/Lilama10/HĐQT;
- 4- Thư ngỏ của HĐQT; *mh*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Ngọc Tuấn Hùng

Số: 02 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 05 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;
- Luật chứng khoán số:54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/02/2026,

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 2025:

- Chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH/KH 2025
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1,000.0	1,109.5	111.0%
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1,000.0	1,438.2	143.8%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22	40.0	181.8%
Tỷ suất LN / Vốn Đ.Lệ	%	22.2%	40.4%	

- 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 2026:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2026	Kế hoạch quý I/2026	Ghi chú
Sản lượng	Tỷ đồng	910	200	
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1000	250	

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 Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần LILAMA10 - Trung tâm tư vấn thiết kế công trình đối với ông Phạm Thanh Sơn, Kỹ sư cơ khí, sinh năm 1978, kể từ ngày 01/03/2026, thời hạn 03 năm.

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. *10/01/26*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Đặng Văn Long

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 05 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty với doanh nghiệp có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 10;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 02 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty cổ phần Lilama 10 với doanh nghiệp có liên quan theo quy định tại Điều 164 và Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cụ thể:

1. Tên doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch (có danh sách kèm theo Nghị quyết này).
2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Dịch vụ Lắp đặt thiết bị công nghệ, điện các loại; Cung cấp vật tư, gia công cơ khí, kết cấu kim loại, bồn bể áp lực cao, chế tạo thiết bị cơ khí, sơn bảo ôn thiết bị...
3. Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
4. Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng: Từ ngày 05 tháng 02 năm 2026 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Đặng văn Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Lilama 10 quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị công ty về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng, ban Công ty cổ phần Lilama 10 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- TVHĐQT, BKS;

- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH H.Đ. Q.T
Đặng Văn Long



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 05 tháng 02 năm 2026

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo nghị quyết số: 03 /NQ-HĐQT ngày 05/02/2026

của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Lilama 10)

STT	TÊN DOANH NGHIỆP	ĐỊA CHỈ	LĨNH VỰC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG
1	TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CTCP	Số 124 phố Minh Khai, phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội.	Dịch vụ Lắp đặt thiết bị công nghệ, điện các loại; Cung cấp vật tư, gia công cơ khí, kết cấu kim loại, bồn bể áp lực cao, chế tạo thiết bị cơ khí, sơn bảo ôn thiết bị...

Số: 04 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 05 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;
- Luật chứng khoán số:54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/02/2026,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Kế hoạch thời gian, địa điểm tổ chức:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/3/2026.
- Cung cấp thông tin ứng viên HĐQT độc lập (nếu có): 20/3/2026
- Địa điểm đại hội: Hội trường tầng 16, Tòa nhà Lilama10, phố Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội.
- Thời gian Đại hội: Dự kiến 18/4/2025 (thứ 7).

2. Các nội dung chính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua:

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng nhiệm vụ 2026;
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025;
- Tờ trình Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
- Bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027 (nếu có);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Người CBTT;
- Lưu HĐQT. *me*



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Dặng Văn Long

MCK: L10

Hà nội, ngày 05 tháng 02 năm 2026

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần LILAMA10

Kính thưa Quý Cổ đông, Công ty CP LILAMA10 là Công ty đại chúng đã niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh vào ngày 25/12/2007 (mã chứng khoán: L10) với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường là: 9.790.000 CP.

Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 10 gồm 05 thành viên, tuy nhiên căn cứ Khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, cơ cấu thành viên độc lập của HĐQT chưa phù hợp. Vì vậy, HĐQT Công ty kính mong các Quý cổ đông có đầy đủ điều kiện về thời gian và số lượng hiện đang nắm giữ cổ phần L10 theo quy định tại khoản 3 điều 12 Điều lệ hiện hành: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

- a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Nhằm đảm bảo công tác quản trị của Công ty được thực hiện đầy đủ theo quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA10 kêu gọi và rất mong nhận được sự quan tâm của Quý cổ đông tham gia ứng cử/đề cử ứng viên làm thành viên HĐQT Độc lập để Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Mọi sự quan tâm hợp tác của Quý cổ đông xin đề nghị liên hệ với Ông: Nguyễn Hồng Đăng - người phụ trách quản trị của Công ty theo số điện thoại: **091.257.375**; Email: hongdang.tcl@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nơi nhận:

-Như kính gửi;

-Người CBTT;

-Lưu HĐQT. *noah*



CHỦ TỊCH H.Đ. Q.T
Đặng Văn Long