

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 16/Lilama10/HĐQT ngày 12/06/2026 của Công ty Cổ phần Lilama10, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

I) Trường hợp **Bổ nhiệm:**

1. Ông: **PHẠM THANH SON**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Lilama10-
Trung tâm tư vấn thiết kế công trình
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lilama10
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2026

II) Trường hợp **Miễn nhiệm/từ nhiệm:**

1- Ông **VÕ ĐĂNG GIÁP**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lilama10
- Lý do miễn nhiệm : Hết nhiệm kỳ, không bổ nhiệm lại
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2026 tại đường dẫn tại địa chỉ website: <https://lilama10.com.vn>;

Tài liệu đính kèm

1- NQ số 16/Lilama10/HĐQT;

Đại diện tổ chức

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



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trinh Ngọc Tuấn Hùng



Số: 16 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 12 tháng 06 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 12/06/2026,

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 2026 về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD như sau:

1.1. Ước thực hiện KH SXKD 06 tháng đầu năm 2026:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2026	Ước thực hiện 06TĐN 2026	Tỷ lệ so với KH năm
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	910,0	526	57.8%
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1,000	616	61.6%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30	20	66.7 %
Tỷ suất LN / Vốn Đ.Lệ	%	30.3%	20.2%	
Đầu tư	Tỷ đồng	232.7	30.5	13.1%

1.2. Thông qua tình hình thi công ở một số công trình trọng điểm:

- Nhiệt điện Quảng Trạch 1; Dự án hệ thống dẫn nước Hồ Sông Chờ; Dự án Đập Thảo Long;...
- Một số dự án đang trong giai đoạn triển khai: Thủy điện Trị An mở rộng, các dự án chế tạo cho ATB, Hồ Cảnh Tạng, Hóa chất Đức Giang...

1.3. Về công tác tiếp thị, đấu thầu và ký kết hợp đồng: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công ty đã ký kết các hợp đồng mới, với tổng giá trị 194 tỷ đồng.

1.4. Các vấn đề khác: Theo báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2026	Kế hoạch Quý III năm 2026	Kế hoạch 6 tháng cuối năm
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	910	255	516
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1,000	383	808

3. Thông qua tình hình triển khai Đầu tư giai đoạn II tòa nhà Lilama 10, cụ thể như sau:

- Thông qua chủ trương tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Tòa nhà LILAMA10 - Giai đoạn 2 trên cơ sở các nội dung báo cáo và ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
- *Giao Ban chuẩn bị đầu tư:*
 - Khẩn trương rà soát, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ pháp lý dự án, đảm bảo phù hợp với quy hoạch được duyệt và các ý kiến tại Văn bản số 1330 của UBND phường Đại Mỗ và Công văn số 3233 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.
 - Tổ chức nghiên cứu, cập nhật phương án quy hoạch, kiến trúc, chỉ tiêu sử dụng đất, phương án đầu tư bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu, điều kiện, khuyến nghị của cơ quan quản lý.
 - Phối hợp chặt chẽ với UBND phường Đại Mỗ và Sở Quy hoạch - Kiến trúc để làm rõ, hoàn thiện các nội dung còn tồn tại, vướng mắc; thực hiện đầy đủ các thủ tục điều chỉnh (nếu có).
 - Rà soát, cập nhật tổng mức đầu tư, phương án tài chính, hiệu quả dự án trên cơ sở phương án quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
 - Xây dựng lộ trình triển khai cụ thể, báo cáo HĐQT xem xét, quyết định các bước tiếp theo theo đúng quy định pháp luật.

4. Các vấn đề khác: Theo báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty.

5. Công tác cán bộ:

- 5.1. Thông qua không thực hiện bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Võ Đăng Giáp kể từ khi hết thời hạn bổ nhiệm, trên cơ sở định hướng kiện toàn tổ chức bộ máy trong giai đoạn tới.
- 5.2. Thông qua bổ nhiệm lại đối với: Ông Ninh Văn Đức, kỹ sư điện giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Gia Lai;
- 5.3. Thông qua bổ nhiệm ông Phạm Thanh Sơn - Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần LILAMA10 - Trung tâm tư vấn thiết kế công trình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/7/2026 nhằm phát huy năng lực cán bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn tới.
- 5.4. Thông qua bổ nhiệm ông Lê Kim Hải – Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần LILAMA10 - Trung tâm tư vấn thiết kế công trình giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần LILAMA10 - Trung tâm tư vấn thiết kế công trình kể từ ngày 01/7/2026 nhằm phát huy năng lực cán bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn tới.

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. *anh*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
Dặng Văn Long

Hanoi, June 12th, 2026

NOTICE OF PERSONNEL CHANGES

To: - Vietnam Stock Exchange
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

Pursuant to Resolution No. 16/Lilama10/HĐQT dated June 12th, 2026, of Lilama10 Joint Stock Company, we respectfully announce the following personnel changes:

I) Appointment Cases:

1. Mr. Pham Thanh Son

- Previous position before appointment: Director of Lilama10 Joint Stock Company Branch - Construction Design Consulting Center
- Position appointed: Deputy General Director of Lilama10 Joint Stock Company
- Term of appointment: 3 years
- Effective date: July 1st, 2026

II) Cases of Dismissal/Resignation:

1. Mr. VO DANG GIAP

- No longer holds the position of: Deputy General Director of Lilama10 Joint Stock Company
- Reason for dismissal: Upon term expiration, no reappointment will be granted.
- Effective date: July 1st, 2026

This information was published on the company's website on June 12th, 2026, at the following link : <https://lilama10.com.vn> ;

Attached document

- 1 - Resolution No. 16 /Lilama10/HĐQT ;

Organization representative
Legal representative/Authorized person for information disclosure
(Signature, full name, title, and seal)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trinh Ngọc Loan Hing

No.: 16 /Lilama10/HĐQT

Hanoi, 12th June 2026

RESOLUTION

BOARD OF DIRECTORS OF LILAMA10 JOINT STOCK COMPANY

Base:

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 , as amended and supplemented by Law No. 76/2025/QH15 ;
- Based on Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019 amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15;
- Based on Charter of Organization and Operation of LILAMA10 Joint Stock Company;
- Based on Minutes of the Company's Board of Directors meeting dated June 12th, 2026 .

RESOLUTION:

Article 1. The Company's Board of Directors unanimously approves the following:

1. Based on the implementation of the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders and the resolutions of the Board of Directors in 2026 regarding the performance of production and business tasks, the following is observed:

1.1. *Estimated performance of the business plan for the first 6 months of 2026:*

Target	Unit	Plan 2026	Estimated implementation first 6 month	Percentage compared to the annual plan
Output value	Billion VND	910.0	526	57,8%
Revenue value	Billion VND	1,000	616	61,6%
Profit before tax	Billion VND	30	20	66,7%
Profit Margin / Equity Ratio	%	30.3%	20.2%	
Invest	Billion VND	232.7	30.5	13,1%

1.2. Review of the construction progress at several key projects:

- Quang Trach 1 Thermal power; The Song Cho Lake water diversion system project; the Thao Long Dam project;...
- Several projects are currently underway: Tri An Hydropower Plant expansion, fabrication projects for ATB, Canh Tang Lake, Duc Giang Chemical Plant...

1.3. Regarding marketing, bidding, and contract signing: In the first six months of 2026, the Company signed new contracts with a total value of VND 194 billion.

1.4. Other issues: According to the company's CEO report.

2. Approval of the production and business plan for the last six months of the year

Target	Unit	Plan 2026	Plan Q3 2026 Plan	Plan for the last 6 months of the year
Output value	Billion VND	910	255	516
Revenue value	Billion VND	1,000	383	808

3. Regarding the progress of the Phase II investment in the Lilama 10 building, the details are as follows:

- The decision is to continue the investment preparation work for the LILAMA10 Building Project - Phase 2 based on the reports and opinions of the competent state management agencies.
- *Investment Preparation Committee:*
 - Urgently review and complete all legal documents for the project, ensuring compliance with the approved planning and the opinions expressed in Document No. 1330 of the People's Committee of Dai Mo Ward and Document No. 3233 of the Department of Planning and Architecture.
 - Conduct research and update planning, architectural, land use indicators, and investment plans to ensure full compliance with the requirements, conditions, and recommendations of the management agency.
 - Coordinate closely with the People's Committee of Dai Mo Ward and the Department of Planning and Architecture to clarify and finalize any remaining issues or obstacles; and fully implement any necessary adjustments (if required).
 - Review and update the total investment amount, financial plan, and project effectiveness based on the planning scheme approved by the competent authority.
 - Develop a detailed implementation roadmap and report it to the Board of Directors for review and decision on the next steps in accordance with legal regulations.

4. Other issues: As reported by the Company's General Director.

5. Personnel management:

The following guidelines on personnel matters were unanimously adopted:

5.1. It was unanimously agreed not to reappoint Mr. Vo Dang Giap to the position of Deputy General Director from the date his term expires, based on the orientation of restructuring the organizational apparatus in the coming period.

5.2. Agreement reached on the policy of reappointing officials:

- Mr. Ninh Van Duc, an electrical engineer, holds the position of Branch Director of the Company in Gia Lai.

5.3. It was unanimously agreed to appoint Mr. Pham Thanh Son - Director of the LILAMA10 Joint Stock Company Branch - Construction Design Consulting Center - to the position of Deputy General Director of the Company from July 1st, 2026, in order to utilize the capacity of staff and meet management requirements in the coming period.

5.4. Approval of the appointment of Mr. Le Kim Hai – Deputy Director of LILAMA10 Joint Stock Company Branch – Engineering Design Consultancy Center, to the position of Director of LILAMA10 Joint Stock Company Branch – Engineering Design Consultancy Center, effective from July 1, 2026, in order to promote his capabilities and meet management requirements in the coming period.

Article 2. Implementation of the resolution :

The General Director, the professional departments, and the units under the Company's direct supervision shall implement the Board of Directors' resolution in accordance with the State law and the Company's charter.

Recipient:

- *As per Article 2;*
- *Information officer;*
- *Save the Board of Directors*

On behalf of the Board of Directors



CHỦ TỊCH H.Đ.QUẢN
Dặng Văn Long