

Hà nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: Tòa nhà Lilama 10, 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: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 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 của Hội đồng quản trị thông qua Thư ngỏ gửi toàn thể Cổ đông về việc “ Thành viên HĐQT là thành viên độc lập ”.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/12/2018 tại địa chỉ website: www.lilama10.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố (Đính kèm Nghị quyết số: 49/ NQ-HĐQT ngày 27/12/2018 và Thư ngỏ của HĐQT).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lru 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: 49 /NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Thư ngỏ Thành viên HĐQT là thành viên độc lập

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 10;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Thư ngỏ về việc “ Thành viên HĐQT là thành viên độc lập ”

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng, ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama 10 và toàn thể quý cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Nguyễn Đức Tuấn

MCK: L10

Hà nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

THƯ NGỎ

Kính gửi: Toàn thể Quý cổ đông của Công ty cổ phần Lilama 10

Trước tiên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 10 xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý cổ đông về sự tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông trong thời gian vừa qua.

Kính thưa Quý Cổ đông, Công ty cổ phần Lilama 10 đã niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán thành phố 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 cổ phiếu.

Căn cứ Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 71 /2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập: "*Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập*" Hiện nay, Công ty có 05 thành viên Hội đồng quản trị nhưng theo điều chỉnh mới chưa đảm bảo cơ cấu 1/3 tổng số thành viên là thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Vì vậy HĐQT Công ty kính mong các Quý cổ đông có đủ điều kiện về thời gian và số lượng nắm giữ cổ phần của L10 theo quy định tại khoản 3 điều 12 Điều lệ hiện hành: "*Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông*" trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền (a) Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 25 và Điều 36 Điều lệ này "có thể ứng cử, đề cử các ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 " Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật này có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

- *Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;*

- *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;*

- *Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha 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;*

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- 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.

Đề nghị Quý cổ đông quan tâm và giúp đỡ để Hội đồng quản trị xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama10 rất mong nhận được sự hợp tác, hỗ trợ và giúp đỡ của các Quý cổ đông để công tác quản trị của Công ty được thực hiện đầy đủ theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Mọi sự quan tâm hợp tác, hỗ trợ của Quý cổ đông xin liên lạc với: Ông Nguyễn Hồng Đăng, người phụ trách quản trị của Công ty theo số điện thoại: 091.257.375;

Email: hongdang.tcltd@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Nhu kính gửi;
- Người CBTT;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.QUẢN TRỊ

Nguyễn Đức Tuấn