

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 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 Hội đồng quản trị quý III năm 2026.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/10/2026 tại địa chỉ website: <https://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.

Tài liệu đính kèm:

1- NQ số 25 /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 Hùng

Số: 25 /Lilama10/HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 09/10/2026,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Nghị quyết HĐQT 09 tháng đầu năm 2026:

Công ty đã chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 15% (ngày 12/6/2026); ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (ngày 05/6/2026); kiện toàn cơ cấu thành viên HĐQT độc lập (ĐHĐCĐ ngày 18/4/2026); ban hành 08 quy chế quản trị nội bộ sửa đổi; HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp và ban hành 31 nghị quyết, quyết định, cơ bản đã được Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

2. Thông qua tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 09 tháng đầu năm 2026:

2.1. Ước thực hiện kế hoạch SXKD 09 tháng đầu năm 2026:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2026	Ước thực hiện 9TĐN 2026	Tỷ lệ TH/KH 2026
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	910	782	86%
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.000	1.212	121%

2.2. Các chỉ tiêu tài chính, đầu tư 09 tháng đầu năm 2026:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2026	Ước thực hiện 9TĐN 2026	Tỷ lệ TH/KH 2026
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30	70	233%
Tỷ suất LN / Vốn Đ.Lệ	%	30,3%	71%	
Đầu tư	Tỷ đồng	232,7	30,52	13,1%

2.3. Công tác tiếp thị, đấu thầu: 09 tháng đầu năm, Công ty đã ký kết thêm các hợp đồng mới với tổng giá trị 440 tỷ đồng.

2.4. Tình hình thi công ở một số công trình trọng điểm:

- Nhiệt điện Quảng Trạch 1; Hệ thống dẫn nước Hồ Sông Chờ;; 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 Cánh Tạng, Hóa chất Đức Giang...

2.6. Tham gia BHXH cho người lao động: Công ty đã thực hiện trích nộp BHXH đầy đủ, đúng quy định đến hết tháng 09/2026 đối với 100% người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

2.7. Các vấn đề khác: theo báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty.

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và ước thực hiện năm 2026:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2026	Kế hoạch Quý IV/2026	Ước thực hiện năm 2026
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	910	218	1.000
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.000	238	1.450

Các giải pháp thực hiện: đẩy mạnh tiếp thị, đấu thầu; tăng cường thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành dự án; thực hiện nghiêm quy định về PCCC, an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường; tập trung nguồn lực triển khai Dự án Tòa nhà giai đoạn II.

4. Thông qua tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty:

4.1. Dự án Tòa nhà văn phòng Lilama 10 - Giai đoạn II: HĐQT ghi nhận Công văn số 4116/UBND-KTHTĐT ngày 29/9/2026 của UBND phường Đại Mỗ về việc xem xét điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 tại ô đất B-I.CQ phải gắn với rà soát tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 (nay là B2); việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cần chờ kết quả rà soát này.

4.2. Thoái vốn tại CTCP BV Invest: tiếp tục triển khai.

4.3. Dự án điện mặt trời áp mái, bám tải, không lưu trữ (950-990 kW và ~150 kW): tiếp tục triển khai theo các nghị quyết đã ban hành.

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, trong đó:

- Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD quý IV năm 2026 và các giải pháp nêu trên; đặc biệt chú trọng tiếp thị, đấu thầu và thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi;
- Giao Ban chuẩn bị đầu tư Tòa nhà - Giai đoạn II tiếp tục phối hợp với UBND phường Đại Mỗ và các cơ quan chức năng, theo dõi tiến trình rà soát tổng thể QHPK H2-2 (nay là B2), đề xuất phương án triển khai dự án và báo cáo HĐQT kịp thời;
- Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai việc thoái vốn tại CTCP BV Invest và các dự án điện mặt trời áp mái; báo cáo HĐQT kết quả thực hiện tại phiên họp gần nhất.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Người CBTT;
- Lưu HĐQT. *nh*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Long