

## Phụ lục I

# THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bim Sơn, ngày 29 tháng 04 năm 2026

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Lilama5. Chúng tôi thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Lilama5 như sau:

**I. Trường hợp bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị**

**1.1. Ông: Nguyễn Xuân Thông**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phụ trách Hội đồng quản trị.

- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2026-2031)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

**1.2. Bà: Hoàng Thị Phương**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2026-2031)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

**1.3. Ông: Nguyễn Văn Hà**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Phòng Kinh Tế - Kỹ thuật.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2026-2031)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

#### **1.4. Ông: Cù Minh Kim**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Vật tư.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2026-2031)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

#### **1.5. Ông: Nguyễn Văn Đồng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Đội trưởng đội công trình 5.6

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2026-2031)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

### **2. Thành viên Ban kiểm soát:**

#### **2.1. Ông: Lưu Sỹ Học**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát.

- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2026-2031)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

#### **2.2. Ông: Nguyễn Văn Dũng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2026-2031)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

#### **2.3. Bà Trịnh Thị Tuyết**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.

- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2026-2031)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

### **II. Trường hợp miễn nhiệm/Từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

#### **1. Ông Lưu Huy Phúc**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Chức vụ còn nắm giữ Bí thư Chi bộ. Sau khi miễn nhiệm, Ông Lưu Huy Phúc không còn là người nội bộ của Công ty.

- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân

- Bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

## 2. Ông Bùi Thanh Phong:

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ còn nắm giữ: Trưởng Phòng Kế Hoạch – Vật Tư. Sau khi miễn nhiệm, Ông **Bùi Thanh Phong** không còn là người nội bộ của Công ty.

- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân

- Bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

## 3. Ông Nguyễn Văn Hà:

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ còn nắm giữ: Thành viên Hội đồng quản trị. Sau khi miễn nhiệm, Ông **Nguyễn Văn Hà** vẫn còn là người nội bộ của Công ty.

- Lý do miễn nhiệm:

- Bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

1. Thông tin này được đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/4/2026 tại đường dẫn Website: [http://www.Lilama5.com.vn/quan hệ cổ đồng](http://www.Lilama5.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng).

**Trân trọng!**

**Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
Người được ủy quyền công bố thông tin



**Nguyễn Văn Dũng**

Số: 10 /NQ-ĐHĐCĐ

Bim Sơn, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 5;  
Căn cứ Biên bản họp số 09/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025, kế  
hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025:

- Giá trị sản lượng	:	30,026 tỷ đồng
- Doanh thu	:	30,026 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	(5,374) tỷ đồng
- Lũy kế	:	(197,518) tỷ đồng
- Nợ ngân sách	:	2,425 tỷ đồng
- Đầu tư máy móc, thiết bị thi công	:	0 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026:

- Giá trị sản lượng	:	25,619 tỷ đồng
- Doanh thu	:	25,619 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	(5,470) tỷ đồng
- Lũy kế	:	(202,988) tỷ đồng
- Nợ ngân sách	:	1,500 tỷ đồng
- Đầu tư máy móc, thiết bị thi công	:	0 tỷ đồng
- Cổ tức	:	Không chia

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán như sau:

1. Tài sản – Nguồn vốn:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>Đồng</b>	<b>281.385.785.801</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	243.014.570.478
2	Tài sản dài hạn	Đồng	38.371.215.323
<b>II</b>	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>Đồng</b>	<b>281.385.785.801</b>
1	Nợ phải trả	Đồng	403.994.580.969
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	(122.608.795.168)

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	30.026.769.821
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(5.374.731.982)

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2025</b>		<b>(192.144.255.475)</b>
<b>II</b>	<b>Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025		(5.374.731.982)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025		-
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025</b>	<b>(II.3)=(II.1) - (II.2)</b>	<b>(5.374.731.982)</b>
4	Lãi do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối kỳ (chưa được phân phối)		-
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2025 còn lại dùng để phân phối</b>	<b>(II.5)=(II.3) - (II.4)</b>	<b>(5.374.731.982)</b>
<b>III</b>	<b>Phân phối Lợi nhuận năm 2025 cho các quỹ</b>		<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ</b>	<b>(IV)=(I)+(II.3)-(III)</b>	<b>(197.518.987.457)</b>
<b>V</b>	<b>Chia cổ tức (bằng tiền)</b>		<b>-</b>
<b>VI</b>	<b>Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2026</b>	<b>(VI)=(IV)-(V)</b>	<b>(197.518.987.457)</b>

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2027.

**Điều 7:** Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % TH/KH
<b>I</b>	<b>Tiền lương, Thù lao HĐQT</b>				
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	228.000.000	172.742.559	75,76%
2	Thù lao thành viên HĐQT	04	72.000.000	72.000.000	100%
	<b>Cộng I</b>		<b>300.000.000</b>	<b>244.742.559</b>	
<b>II</b>	<b>Thù lao BKS, TK HĐQT</b>				
1	Thù lao trưởng BKS	01	60.000.000	60.000.000	100%
2	Thù lao thành viên BKS	02	24.000.000	24.000.000	100%
3	Thù lao thư ký HĐQT	01	12.000.000	12.000.000	100%
	<b>Cộng II</b>		<b>96.000.000</b>	<b>96.000.000</b>	
	<b>Tổng cộng (I+II)</b>		<b>396.000.000</b>	<b>340.742.559</b>	

**Điều 8** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2026 (đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (ĐVT: đồng)
<b>I</b>	<b>Tiền lương, Thù lao của HĐQT</b>				
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	19.000.000	4	76.000.000
2	Thù lao TV HĐQT, Phụ trách điều hành HĐQT	01	7.000.000	8	56.000.000
3	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị	04	2.000.000	12	96.000.000
	<b>Cộng I</b>				<b>228.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Thù lao BKS, TK HĐQT</b>				
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.500.000	12	36.000.000
	<b>Cộng II</b>				<b>96.000.000</b>
	<b>Tổng cộng (I+II)</b>				<b>324.000.000</b>

*Handwritten signature or mark*

**Điều 9:** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu phân tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

**Điều 10:** Thông báo về việc không đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng:

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Lilama5  
Địa chỉ : Số 179 đường Trần Phú, Phường Bím Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  
Điện thoại : 02373 824 421  
Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama5  
Mã chứng khoán : LO5  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch : UPCOM

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ký ngày 23/03/2026, trong đó xác định vốn chủ sở hữu là âm **122.608.795.168 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi hai tỷ, sáu trăm linh tám triệu, bảy trăm chín mươi lăm nghìn, một trăm sáu mươi tám đồng).**

Như vậy, Công ty cổ phần Lilama5 không đáp ứng điều kiện tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2025/QH 15; Cụ thể không đáp ứng điều kiện **Công ty có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên.**

Công ty cổ phần Lilama5 cam kết thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến Công ty đại chúng cho đến thời điểm Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách Công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 11:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2026-2031) cụ thể như sau:

11.1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:

T T	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Xuân Thông	2.748.297	100,02%
2	Cù Minh Kim	2.744.207	99,87%
3	Nguyễn Văn Hà	2.743.597	99,85%
4	Hoàng Thị Phương	2.743.597	99,85%
5	Nguyễn Văn Đồng	2.738.547	99,66%

Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ (2026-2031) bầu **ông Nguyễn Xuân Thông**, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức danh Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5.

11.2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Lưu Sỹ Học	2.745.432	99,91%
2	Nguyễn Văn Dũng	2.743.047	99,83%
3	Trịnh Thị Tuyết	2.742.468	99,81%

Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ (2026-2031) bầu ông **Lưu Sỹ Học**, thành viên Ban kiểm soát, giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5.

**Điều 12:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần Lilama 5 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam -CTCP;
- SGDCCKHN;
- Lưu HĐQT.



**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(HĐQT) PHỤ TRÁCH HĐQT**



**Nguyễn Xuân Thông**