

Số: 1/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai và phân công  
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LILAMA**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama;*

*Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT-LLML ngày 18/5/2026 của Hội đồng quản trị  
về việc thông qua nội dung Biên bản họp HĐQT phiên thứ nhất năm 2026;*

*Theo đề nghị của Tổng giám đốc và Trưởng ban Thư ký & pháp chế thuộc Hội  
đồng quản trị Công ty;*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai và phân công tổ  
chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản  
trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên của Công ty có liên quan chịu  
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2
- Lưu: TK, CT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Đăng Khoa**

Hà nội, ngày 26 tháng 5 năm 2026

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC  
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
(Đại hội được tổ chức ngày 19/6/2026)

TT	Nội dung	Chỉ đạo/ Người thực hiện	Dự kiến
1	Ban tổ chức đại hội tiến hành: - Đăng ký cổ đông, Kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát Thẻ biểu quyết; - Phát Phiếu biểu quyết;	<b>Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:</b> - Bà Trần Thị Quỳnh Liên; Bà Lê Thị Thành ; Bà Nguyễn Thị Huyền Hải <b>Nội dung:</b> Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các tài liệu sau: - Căn cước công dân/ Hộ chiếu - Giấy ủy quyền cá nhân/ tổ chức hoặc Giấy ủy quyền theo nhóm	9h00 - 9h30
2	Ban tổ chức Đại hội tiến hành: <i>Tuyên bố lý do, phát biểu khai mạc</i>	Ông Đinh Quang Hiếu - TV HĐQT thay mặt Ban tổ chức : - Tuyên bố lý do, phát biểu khai mạc - Mời bà Trần Thị Quỳnh Liên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	9h30 - 9h35
3	Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo	Bà Trần Thị Quỳnh Liên đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội và công bố số cổ đông tham dự Đại hội	9h35 - 9h40
4	Ban Tổ chức Đại hội tiến hành giới thiệu Ban chủ tọa Đại hội	Ông Đinh Quang Hiếu - TV HĐQT thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ban chủ tọa Đại hội gồm: - Ông Lê Đăng Khoa – CT HĐQT làm Chủ tọa - Ông Trần Văn Trung, TGD – Thành viên - Ông Nguyễn Văn Phúc, TV HĐQT – Thành viên	9h40 - 9h45



<p>5</p>	<p><b>Ban chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký Đại hội</li> <li>- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu</li> <li>- Hướng dẫn sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu Biểu quyết.</li> </ul>	<p><b>Ông Lê Đăng Khoa – Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký Đại hội.</b></p> <p><b>Ban Thư ký Đại hội gồm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Trần Thị Quỳnh Liên – Trưởng ban Thư ký &amp; Pháp chế.</li> <li>- Bà Lê Thị Cẩm Vân – NV phòng TCHC</li> </ul> <p>(Các thành viên Ban thư ký vào vị trí làm việc)</p> <p><b>Tiếp theo, Ông Lê Đăng Khoa – Chủ tọa giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua.</b></p> <p><b>Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Lê Thị Thành, phó phòng TCKT - Trưởng ban</li> <li>- Ông ..... - Thành viên</li> <li>- Ông ..... - Thành viên</li> </ul> <p>( <i>Cổ đông giơ tay biểu quyết để thông qua Ban Kiểm phiếu</i> )</p> <p>Các thành viên Ban kiểm phiếu ra mắt và vào vị trí làm việc</p> <p>Ông Lê Đăng Khoa giới thiệu Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu Biểu quyết.</p>	<p>9h45 – 9h55</p>
<p>6</p>	<p>6.1. Cổ đông HABECO đề nghị bổ sung Tờ trình các chỉ tiêu năm 2026 vào chương trình Đại hội</p> <p>6.2. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua đề nghị của cổ đông HABECO ( <i>Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết để thông qua</i> )</li> <li>- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Đại hội để cổ đông xem xét, biểu quyết ( <i>Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết để thông qua</i> )</li> </ul>	<p>9h 55- 10h 00</p>

		- Bà Lê Thị Cẩm Vân phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội (Cổ đông giao Thẻ biểu quyết để thông qua Quy chế làm việc của Đại hội)	
7	<b>Đại hội nghe báo cáo các nội dung sau:</b>	<b>Chủ tọa phân công các thành viên báo cáo:</b>	
7.1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026	Ông Lê Đăng Khoa giới thiệu ông Nguyễn Văn Phúc thay mặt HĐQT đọc Báo cáo	10h 00 – 10h 45
7.2	Báo cáo thực hiện năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty; Tờ trình các chỉ tiêu năm 2025	Ông Lê Đăng Khoa giới thiệu ông Trần Văn Trung đọc Báo cáo	
7.3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	Ông Lê Đăng Khoa giới thiệu ông Trần Đức Dũng, Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo	
7.4	Trình Đại hội thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026.	Ông Lê Đăng Khoa giới thiệu ông Trần Đức Dũng, Trưởng Ban kiểm soát đọc tờ trình danh sách các Cty kiểm toán	
7.5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	Ông Lê Đăng Khoa giới thiệu bà Lê Thị Thành, Phó phòng TCKT Công ty đọc Tờ trình	
7.6	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	Ông Lê Đăng Khoa giới thiệu bà Lê Thị Thành, Phó phòng TCKT Công ty đọc báo cáo	
7.7	Báo cáo về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch 2026	Ông Lê Đăng Khoa giới thiệu bà Lê Thị Thành, Phó phòng TCKT Công ty đọc báo cáo	
8	Đại hội thảo luận các nội dung trên	- Ban chủ tọa phân công các thành viên HĐQT, BKS trả lời, giải thích ý kiến của cổ đông; - Cổ đông biểu quyết thông qua các Tờ trình, báo cáo trên bằng <b>PHIẾU BIỂU QUYẾT</b>	10h 45 – 11h 00

9	Ban kiểm phiếu làm việc	Đại hội nghỉ giải lao chờ kết quả kiểm phiếu thông qua các Tờ trình, báo cáo	11h15 – 11h 30
10	Thông báo kết quả kiểm PHIẾU BIỂU QUYẾT	- Bà Thành thông báo kết quả kiểm PHIẾU BIỂU QUYẾT	11h 30 – 11h 35
12	- Thông qua biên bản Đại hội, Nghị quyết của Đại hội - Bế mạc Đại hội	- Ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội. ( <i>Cổ đông gior Thẻ biểu quyết để thông qua Biên bản Đại hội</i> ) - Chủ tọa cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.	11h 35 - 12h 00