

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

**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: Số 989 Đường Giải phóng - P.Giáp Bát - Q.Hoàng Mai - Tp Hà nội

Điện thoại: 04 38649584 Fax: 04 38649581

Người thực hiện công bố thông tin: **Trịnh Ngọc Tuấn Hùng**

Địa chỉ: Tòa nhà Lilama10 – Phố Tố Hữu - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04 3 8649586 Fax: 04 38649581

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Công ty cổ phần Lilama10 xin công bố một số thông tin được trích từ Nghị quyết HĐQT số: 86/ Lilama10/HĐQT ngày 04/7/2014. (*Kèm theo bản trích Nghị quyết*).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/7/2014 tại địa chỉ website: www.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu 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: 87/Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 04 tháng 7 năm 2014

“ Trích ”

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ- QUÝ II/2014

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước CHXHCNVN;
- Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội Nước CHXHCNVN;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần LILAMA10 ngày 04/7/2014,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014:

1.1. Các chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Ước TH 6 tháng đầu năm	Tỷ lệ thực hiện
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.001,5	512,3	51,2%
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	810,6	470,0	58,0%
Khối lượng thi công	Tấn	44.424	22.865	51,5%

1.2. Các chỉ tiêu Tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Ước Thực hiện 6 tháng đầu năm	Tỷ lệ thực hiện
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31,9	18,9	59,2%
Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	%	4,0	4,0	
Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ	%	35,4	21,0	
Tỷ suất lợi nhuận / Vốn chủ sở hữu	%	17,4	10,8	



2. Thực hiện kế hoạch đầu tư 06 tháng đầu năm 2014:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện 06 tháng đầu năm 2014	Tỷ lệ
- Dự án đầu tư XD CB	Tỷ đồng	55,0	55,0	100%
- Dự án mua sắm thiết bị máy móc và nâng cao năng lực SXKD	Tỷ đồng	59.29	10,3	17,3%

3. Kế hoạch SXKD quý III và 06 tháng cuối năm 2014.

3.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý III năm 2014:

- Giá trị sản lượng: 265,7 tỷ đồng
- Giá trị doanh thu: 170,0 tỷ đồng
- Khối lượng lắp đặt: 11.886 tấn

3.2. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014:

- Giá trị sản lượng: 489,2 tỷ đồng
- Giá trị doanh thu: 340,0 tỷ đồng
- Khối lượng lắp đặt: 21.559 tấn

4. Công tác cán bộ:

Thông qua Phương án bổ nhiệm lại ông Vũ Duy Thêm, kỹ sư cơ điện và ông Đỗ Văn Thương, Cử nhân Luật, cử nhân ngoại ngữ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình số: 765/Lilama10/TCLĐ ngày 11/6/2014.

Điều 2 . Thực hiện nghị quyết:

Giao cho Ban 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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Tuấn