

Số: 37 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

“Trích”

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ- QUÝ III/2017

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số:62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội Nước CHXHCNVN;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/9/2017,

QUYẾT NGHỊ:

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

1- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2017.

| Chỉ tiêu | Đơn vị | KH năm 2017 | Ước TH 09 tháng đầu năm 2017 | Tỷ lệ so với KH 2017 |
|-----------------------------|---------|-------------|------------------------------|----------------------|
| Giá trị sản xuất kinh doanh | Tỷ đồng | 1.250 | 961,0 | 77 % |
| Giá trị doanh thu | Tỷ đồng | 1.350 | 1.043 | 77 % |
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 36,75 | 27,6 | 75 % |

2- Công tác đầu tư 09 tháng đầu năm 2017: 10,140 tỷ đồng

3- Kế hoạch SXKD quý IV năm 2017:

| Chỉ tiêu | Đơn vị | KH năm 2017 | KH Quý IV năm 2017 |
|-------------------|---------|-------------|--------------------|
| Giá trị sản lượng | Tỷ đồng | 1.250 | 289,0 |
| Giá trị doanh thu | Tỷ đồng | 1.350 | 307,0 |

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.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Người CBTT;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NỊCH



Nguyễn Đức Tuấn

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**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): 04 3 8649586 Fax: 04 38649581

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

Nội dung công bố thông tin: Trích Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Lilama10 phiên thường kỳ quý III năm 2017 (Nghị quyết số: 37/Lilama10/HĐQT ngày 02/10/2017 đính kèm).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/10/2017 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