

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 II năm 2017 (Nghị quyết số: 29/Lilama10/HĐQT ngày 24/7/2017 đính kèm).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/7/2017 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

Số: 29 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 24 tháng 7 năm 2017

“Trích”

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ- QUÝ II/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 24/7/2017,

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 năm 2017 và nghị quyết HĐQT quý I năm 2017:

- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017:

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2017	Thực hiện quý II/2017	Lũy kế TH 06 tháng 2017	Tỷ lệ so với KH 2017
Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	1.250		630,0	50,4%
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1350	297,9	737,9	54,66%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,75	9,0	18,34	49,90%

- Công tác đầu tư 06 tháng đầu năm 2017:

STT	Tên dự án	Kế hoạch 2017	Thực hiện 06 tháng đầu năm 2017	Tỷ lệ thực hiện so với KH năm 2017
I	Dự án đầu tư XD CB	10		
II	Dự án mua sắm thiết bị, máy móc và nâng cao năng lực SXKD	58,45	5,74	9,8 %
	Cộng:	68,45	5,74	

2- Thông qua kế hoạch SXKD quý III năm 2017

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2017	KH Quý III năm 2017
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.250	310,0
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.350	324,5

3- Thông qua chủ trương thực hiện đầu tư dự án xây dựng Tòa nhà LILAMA 10 - giai đoạn II với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên dự án: Tòa nhà LILAMA 10 - Giai đoạn II
- Địa điểm xây dựng: Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Lilama 10
- Nguồn vốn: Vốn Công ty tự có, vay thương mại và các nguồn huy động khác.
- Quy mô xây dựng: Quy mô xây dựng dự án sẽ được nghiên cứu trên cơ sở phù hợp với cảnh quan, môi trường, quy hoạch chung của UBND thành phố Hà Nội, đảm bảo tính hiệu quả cao khi thực hiện đầu tư dự án.
- Mục tiêu dự án:
 - + Phù hợp với quy hoạch được duyệt, khai thác tối đa hiệu quả khi triển khai đầu tư
 - + Tạo nguồn thu và công việc làm cho người lao động trong Công ty
 - + Tạo môi trường xanh sạch đẹp, cảnh quan đồng bộ với quy hoạch xung quanh
- Tiến độ triển khai thực hiện dự án (dự kiến): Trong năm 2017

4- Thông qua việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty đối với ông: Nguyễn Hồng Đăng, Cử nhân Kinh tế theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/8/2017.

5- Công tác tổ chức cán bộ:

- Thông qua việc Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Đình Tình, kỹ sư điện Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh tại Sơn La.
- Thông qua việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Giám đốc Chi nhánh tại Gia Lai đối với ông Ninh Văn Đức, kỹ sư điện.

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



Nguyễn Đức Tuấn