

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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: 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): 024 3 8649586

Fax: 024 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 2018 (Nghị quyết số: 39/Lilama10/HĐQT ngày 11/10/2018 đính kèm).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/10/2018 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



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Ngọc Tuấn Hùng

Số: 39 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018

“ Trích”

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ- QUÝ III/2018

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/10/2018,

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 và nghị quyết HĐQT quý II năm 2018:

- Ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	TH 9TĐN 2018	Tỷ lệ Thực hiện
Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	1.050	715,8	68,2%
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.000	770	77,00%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,0	15,1	75,3%
Tỷ suất LN / D.thu	%	2,0%	2,0%	
Tỷ suất LN / Vốn ĐL	%	20,2%	16,0%	

2. Thông qua kế hoạch SXKD quý IV năm 2018

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2018	KH Quý IV năm 2018
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.050	335
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.000	230

3. Thông qua ban hành 04 Quy chế quản lý của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các nội dung gồm:

- Quy chế định mức Kinh tế - kỹ thuật của Công ty Cổ phần Lilama 10.
- Quy chế phân phối lương trực tiếp, trả lương cho người lao động các ban điều hành dự án, nhà máy, xí nghiệp, đơn vị sản xuất thuộc Công ty cổ phần LILAMA10.
- Quy chế lựa chọn và kiểm soát thầu phụ của Công ty cổ phần LILAMA 10.
- Quy chế mua sắm, quản lý sử dụng phương tiện, máy, vật tư, công cụ dụng cụ thi công.

4. Công tác tổ chức cán bộ:

Thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Chi nhánh CTCP Lilama 10-XN Lắp máy & XD 10 - 4 đối với ông **Ngô Văn Thiêm**, sinh năm 1980, kỹ sư cơ khí.

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 TỊCH



Nguyễn Đức Tuấn