

Số: 10/ NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 11 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4;
- Chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản cuộc họp thường lệ Hội đồng quản trị số 10 ngày 02/11 /2015 Của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- 1- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư quý 3 năm 2015
 - Giá trị SXKD: 36,70 tỷ đồng
 - Doanh thu: 23,99 tỷ đồng
 - Lợi nhuận: 0,14 tỷ đồng
 - Giá trị đầu tư: 0,20 tỷ đồng
- 2- Phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư, quý 4 năm 2015
 - Giá trị SXKD: 110,99 tỷ đồng
 - Doanh thu: 95,30 tỷ đồng
 - Lợi nhuận: 0,70 tỷ đồng
 - Giá trị đầu tư: 2,24 tỷ đồng
- 3- Thông qua việc sửa đổi quy chế Công ty CP Lilama 45.4
- 4- Thông qua việc gia hạn thời gian ứng vốn tại DA Thủy điện Vĩnh Hà.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan, tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK
- SGDCK Hà Nội
- TGD Công ty
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Lưu Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Dư