

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 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 II năm 2018 (Nghị quyết số: 27/Lilama10/HĐQT ngày 13/7/2018 đính kèm).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/7/2018 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
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Ngọc Tuấn Hùng

Số: 27 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 13 tháng 7 năm 2018

“Trích”

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10
PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ- QUÝ II/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 13/7/2018,

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 I năm 2018:

- Ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2018	Ước TH 06 tháng đầu năm 2018	Tỷ lệ so với KH 2018
Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	1.050	526,4	50,1%
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.000	507,0	50,7%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,0	10,0	50,0%
Tỷ suất LN / D.thu	%	2,0%	2,0%	
Tỷ suất LN / Vốn ĐL	%	20,2%	10,2%	

2. Thông qua kế hoạch SXKD quý III năm 2018

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2018	KH Quý III năm 2018
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.050	262,0
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.000	250,0

3. Thông qua Soạn thảo bổ sung Quy chế tạm thời về việc trả lương cho lao động trực tiếp sản xuất thuộc Công ty Cổ phần LILAMA 10.

4. Công tác tổ chức cán bộ:

- Thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông **Võ Đăng Giáp**, sinh năm 1968, cử nhân kinh tế.

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