

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

**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 Vãn, 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 Vãn, 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 số:59 /Lilama10/HĐQT ngày 28/11/2019 về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (đính kèm).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/11/2019 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: 60 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

“Trích”

NGHỊ QUYẾT

Số 59 /Lilama10/HĐQT ngày 28/11/2019

Về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội Nước CHXHCNVN;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Căn cứ Nghị quyết số 59 /Lilama10/HĐQT ngày 28/11/2019 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Lilama 10 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2020	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	1.000 đồng	1.197.000.000	
2	Giá trị doanh thu	1.000 đồng	1.080.000.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	20.000.000	
4	Vay tín dụng	1.000 đồng	827.665.000	
5	Đầu tư	1.000 đồng	57.950.000	
6	Tuyển dụng và đào tạo	Người	605	

Điều 2. HĐQT Công ty cổ phần Lilama10 Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng đảm bảo tiền vay và xử lý các tài sản đảm bảo; các văn bản liên quan đối với các Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác phục vụ hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty theo Điều lệ và quy định của pháp luật.

Điều 3. Thực hiện nghị quyết:

Giao cho Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty căn cứ nghị quyết của HĐQT triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Công bố TT;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH H.Đ.QUẢN TRỊ
Nguyễn Đức Tuấn