

Hà nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

**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 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: **Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thường kỳ quý IV năm 2020.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/12/2020 tại địa chỉ website: www.lilama10.com.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố (Đính kèm Nghị quyết số: 48/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020).

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: 48 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ- QUÝ IV/2020

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 31/12/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Ước TH năm 2020	Tỷ lệ Thực hiện
Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	1.197	1.200	100%
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.080	1.101	102%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,0	20,0	100%

- Thông qua tình hình thực hiện các nội dung khác, gồm: Chi trả cổ tức năm 2019; hợp đồng đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021, chế độ chính sách với người lao động; Tình hình xây dựng các quy chế quản trị Công ty; thoái vốn đầu tư tại Lilama invest; Triển khai đầu tư Tòa nhà Lilama 10 - giai đoạn II.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2021	Ghi chú
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.000	
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.050	

3. Thông qua thay đổi trụ sở các Chi nhánh Lilama 10, như sau:

3.1-Chi nhánh Công ty Cổ phần Lilama 10-Trung tâm tư vấn thiết kế công trình tại Hà nội:

+ **Trụ sở hiện tại:** 989 đường Giải phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

+ **Chuyển về trụ sở mới tại:** Tầng 12A, Tòa nhà Lilama 10, phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3.2-Chi nhánh Công ty Cổ phần Lilama 10- tại Sơn La:

+ **Trụ sở hiện tại:** Bản Phiêng Ngùa, Xã Chiềng Xôm, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

+ **Chuyển về trụ sở mới tại:** Km số 2-QL 21A-Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam.

3.3- Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 10-Xí nghiệp lắp máy và xây dựng 10-1 tại Hà nội.

+ **Trụ sở hiện tại:** Khu tập thể Lắp máy 10-1, Xã Trung Văn, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

+ **Chuyển về trụ sở mới tại:** Km số 2-QL 21A-Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam.

3.4- Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 10-Xí nghiệp lắp máy và xây dựng 10-4 Tỉnh Hòa Bình.

+ **Trụ sở hiện tại:** Tổ 8 - phường Tân Thịnh - Tp Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình.

+ **Chuyển về trụ sở mới tại:** Km số 2-QL 21A-Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam.

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