

Hà nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 của Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thường kỳ quý III năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/10/2019 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: 38/ NQ-HĐQT ngày 28/10/2019).

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: 38 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

“ Trích”

NGHỊ QUYẾT SỐ 37/LILAMA10/HĐQT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10
PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ- QUÝ III/2019

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội Nước CHXHCNVN;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Nghị quyết số 37/Lilama10/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/10/2019,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thực hiện KH SXKD 09 tháng đầu năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	TH 9 TĐN 2019	Tỷ lệ Thực hiện
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.050	959.9	91,0%
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.000	1,066.7	107,0%

2. Các chỉ tiêu tài chính 09 tháng đầu năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	TH 9 TĐN 2019	Tỷ lệ Thực hiện
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,0	21,34	107,0%
Tỷ suất LN / D.thu	%	2,0%	2,0%	
Tỷ suất LN / Vốn Đ.Lệ	%	20,2%	21,56%	

3. Thông qua kế hoạch SXKD quý IV năm 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2019	KH quý IV năm 2019
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.050	200.78
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.000	183.67

4. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Lilama10 - Xí nghiệp Lắp máy và xây dựng 10-1 đối với ông **Phù Văn Việt**, kỹ sư máy xây dựng theo nguyện vọng cá nhân.

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