

Hà nội, ngày 01 tháng 8 năm 2019

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

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/8/2019 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: 25/NQ-HĐQT ngày 01/8/2019).

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: 25 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 01 tháng 8 năm 2019

“ Trích ”

NGHỊ QUYẾT SỐ 24/LILAMA10/HĐQT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10
PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ- QUÝ II/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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/7/2019,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thực hiện KH SXKD 6 tháng đầu năm 2019:

| Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch năm 2019 | TH 6 tháng đầu năm 2019 | Tỷ lệ Thực hiện |
|-------------------|---------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| Giá trị sản lượng | Tỷ đồng | 1.050 | 535 | 51,0% |
| Giá trị doanh thu | Tỷ đồng | 1.000 | 674 | 67,4% |

2. Các chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm 2019:

| Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch năm 2019 | TH 6 TĐN 2019 | Tỷ lệ Thực hiện |
|-----------------------|---------|-------------------|---------------|-----------------|
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 20,0 | 10,8 | 51% |
| Tỷ suất LN / D.thu | % | 2,0% | 1,6% | |
| Tỷ suất LN / Vốn Đ.Lệ | % | 20,2% | 10,9% | |

3. Thông qua kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2019:

| Chỉ tiêu | Đơn vị | KH năm 2019 | KH 6 tháng cuối năm 2019 |
|-------------------|---------|-------------|--------------------------|
| Giá trị sản lượng | Tỷ đồng | 1.050 | 536 |
| Giá trị doanh thu | Tỷ đồng | 1.000 | 350 |

4. Thông qua toàn văn nội dung bản dự thảo: “**Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty Cổ phần Lilama 10**” để lấy ý kiến người lao động.

5. Thông qua việc tái bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Lilama 10 - Nhà máy Chế tạo thiết bị và kết cấu thép tại Hà Nam đối với ông Nguyễn Xuân Giang, sinh năm 1970.

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



Nguyễn Đức Tuấn