

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Lilama10 phiên họp thường kỳ quý III năm 2021 (kèm theo nghị quyết HĐQT số 25/Lilama 10/HĐQT ngày 25/10/2021).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/10/2021 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: 25 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 25 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ- QUÝ III/2021

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số:54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội Nước CHXHCNVN;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Biên bản họp HĐQT ngày 25/10/2021,

QUYẾT NGHỊ:

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

I. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT và chỉ tiêu SXKD 09 tháng đầu năm, ước thực hiện năm 2021:

1. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD 09 tháng đầu năm và ước TH cả năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2021	TH 09 tháng đầu năm 2021	Ước TH cả năm 2021	Tỷ lệ Thực hiện
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.000,0	776,0	1.020,0	102 %
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.050,0	853,8	1.100,0	105 %

2. Thực hiện các chỉ tiêu tài chính 09 tháng đầu năm và ước TH cả năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2021	TH 9 tháng đầu năm 2021	Ước TH cả năm 2021	Tỷ lệ Thực hiện
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19	15	19	100 %
Tỷ suất LN / Vốn Đ.Lệ	%	19%	15%	19%	

3. Thực hiện kế hoạch đầu tư 09 tháng đầu năm và ước TH cả năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2021	TH 9 tháng đầu năm 2021	Ước TH cả năm 2021	Tỷ lệ Thực hiện
Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	154.95	14.0	37,5	24,2%

4. Các vấn đề khác:

- Tiếp tục triển khai quyết liệt việc thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng LILAMA.
- Tiếp triển khai phương án đầu tư giai đoạn II tòa nhà Lilama 10.
- Tiếp tục tìm kiếm được thành viên HĐQT độc lập của Công ty (có đủ tiêu chuẩn phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).

II. Thông qua việc giao Tổng Giám đốc Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD chi tiết năm 2022 để trình HĐQT phê duyệt trước 30/11/2021, với một số chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2022
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.000
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.000

III. Công tác tổ chức cán bộ:

Thông qua việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Lilama10 - Xí nghiệp Lắp máy và xây dựng 10-4 tỉnh Hòa Bình đối với ông Ngô Văn Thiêm, kỹ sư cơ khí chế tạo máy, kể từ ngày 25/10/2021.

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