



Số: 09/2023/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Lilama 3
2. Mã chứng khoán : LM3
3. Sàn giao dịch : Upcom
4. Địa chỉ trụ sở chính : Số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
5. Điện thoại : 0243. 818 2554 Fax: 0243.818 2550  
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hà
6. Nội dung của thông tin công bố:

24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Thông báo này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ đường dẫn: [www.lilama3.vn](http://www.lilama3.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 thông tin công bố.

Trân trọng thông báo.

***Đính kèm:*** Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Lilama 3.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký Công ty.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT****Nguyễn Thị Hà**

Số: 06./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP LILAMA 3;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 3;
- Căn cứ Biên bản họp số 07./2023/BB-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 3.
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh kinh thực tế của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 thống nhất thông qua nội dung điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

**\* Kế hoạch trước điều chỉnh:**

- + Doanh thu chưa thuế: 100 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 0,6 tỷ đồng

**\* Kế hoạch sau điều chỉnh:**

- + Doanh thu chưa thuế: 80 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 0,1 tỷ đồng

**Điều 2.** Giao Ban điều hành chỉ đạo, tổ chức thực hiện để đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 3, các Công ty thành viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu thư ký Công ty.



Nguyễn Tiến Thành