

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

Công ty: **Cổ phần Lilama 18**

Mã chứng khoán: **LM8**

Trụ sở chính: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38298490 Fax: 08.38210853

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Phương Anh

Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38298490 Fax: 08.38210853

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty V/v “ Phê duyệt Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2014”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/8/2014 tại địa chỉ website: www.lilama18.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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 117/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Phương Anh

Số: 117/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 07 tháng 4 năm 2013;
- Nghị quyết số 07/NQ - ĐHCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 19 tháng 4 năm 2014;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 06 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và Kế hoạch SXKD quý III năm 2014, cụ thể:

Đơn vị tính: Triệu đồng

S TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện 06 tháng đầu năm 2014		Kế hoạch quý III năm 2014	
			Giá trị	(%) Kế hoạch	Giá trị	(%) năm
1	Doanh thu	801,794	655,565	81.8%	203,112	25.33%
	Doanh thu xây lắp	781,794	636,232	81.4%	200,575	26%
	Doanh thu hoạt động tài chính	4,908	4,951	100.9%	2,037	42%
	Doanh thu khác	15,092	14,382	95.3%	500	3%
2	Lợi nhuận trước thuế	38,810	31,872	82.1%	9,832	25%
2.1	Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu (%)	4.84%	4.86%	100.4%	4.84%	100%
2.2	Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ (%)	48.21%	39.59%	82.1%	12.21%	25%
3	Thuế phải nộp nhà nước	63,084	37,935	60.1%	11,512	18%
4	Thu tiền về	657,471	651,015	99.0%	160,460	24%



Điều 2. Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, các thành viên Ban Tổng giám đốc; Thủ trưởng các phòng, ban Văn phòng Công ty; Giám đốc nhà máy, xí nghiệp; Đội trưởng các đội sản xuất, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Lilama 18 và những thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

1. Trần Quốc Toàn

.....

2. Trần Sỹ Quỳnh

.....

3. Nguyễn Phương Anh

.....

4. Cao Nguyên Soái

.....



LÊ QUỐC ÂN

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.

