

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2014

**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 Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà nội.

Điện thoại: 04 38649584 Fax: 04 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): 04 3 8649586 Fax: 04 38649581

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Công ty cổ phần Lilama10 xin công bố một số thông tin được trích từ Nghị quyết HĐQT số: 125/ Lilama10/HĐQT ngày 13/10/2014. (*Kèm theo bản trích Nghị quyết*).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/10/2014 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: 126 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 13 tháng 10 năm 2014

“ Trích ”

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ- QUÝ III/2014

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước CHXHCNVN;
- Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội Nước CHXHCNVN;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần LILAMA10 ngày 10/10/2014,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2014:

1.1. Thực hiện KH SXKD Quý III năm 2014:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Quý III/ 2014	Thực hiện Quý III/2014	Tỷ lệ thực hiện
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	265,7	266,4	100,3%
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	170,0	269,3	158,4%
Khối lượng thi công (quy đổi)	Tấn	11.886	12.710	106,9%

1.2. Thực hiện KH SXKD 9 tháng đầu năm 2014:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2014	TH SXKD 9 tháng đầu năm 2014	Tỷ lệ thực hiện
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.001,5	778,7	77,7%
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	810,6	744,8	91,9%
Khối lượng thi công	Tấn	44.424	33.893	76,3%

3. Tình hình thực hiện đầu tư quý III và 09 tháng đầu năm 2014:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện Quý III/2014	Thực hiện 09 tháng đầu năm 2014	Tỷ lệ
- Dự án đầu tư XDCB	Tỷ đồng	55,0	0	55,0	100 %
- Dự án mua sắm thiết bị máy móc và nâng cao năng lực SXKD	Tỷ đồng	59.29	10,69	20,99	35,4 %

4. Kế hoạch SXKD quý IV và ước thực hiện năm 2014.

4.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý IV năm 2014:

- Giá trị sản lượng : 227,2 tỷ đồng
- Giá trị doanh thu : 78,2 tỷ đồng
- Khối lượng lắp đặt : 11.713 tấn

4.2. Ước thực hiện Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Giá trị sản lượng : 1.005,9 tỷ đồng (đạt 101,6% so với kế hoạch 100,5%)
- Giá trị doanh thu : 823,0 tỷ đồng (đạt 101,5% so với kế hoạch).
- Khối lượng lắp đặt : 45.550 tấn (đạt 102,5% so với kế hoạch).

5. Thông qua việc ban hành các quy chế:

- Thông qua ban hành Quy chế tạm thời quản lý, phân phối tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho cán bộ quản lý, điều hành Công ty Cổ phần LILAMA 10.
- Thông qua ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty Cổ phần LILAMA 10.

6. Cơ cấu tổ chức :

Thông qua Phương án thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần LILAMA 10- Nhà máy Chế tạo thiết bị và kết cấu thép tại Hải Dương.

7. Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2015 (dự kiến):

- + Sản lượng : 1.031,6 tỷ đồng
- + Doanh thu : 836,9 tỷ đồng
- + Nộp Ngân sách : 46,0 tỷ đồng
- + Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu : 3,96 %

Điều 2 . Thực hiện nghị quyết:

Giao cho Ban 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