

Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 thực hiện 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: 02 Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty họp ngày 09 tháng 10 năm 2015 cụ thể như sau:

1- Nghị quyết số 179/NQ-HĐQT về việc Thống nhất số liệu ước thực hiện kết quả SXKD quý III-2015 và Phê duyệt kế hoạch SXKD quý IV-2015

2- Nghị quyết số 181/NQ-HĐQT về việc Phê duyệt giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 18 tại Campuchia kể từ ngày 09 tháng 10 năm 2015 và Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 18 tại Campuchia.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/10/2015 tại địa chỉ website: www.lilama18.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 02 Nghị quyết số: 179/NQ-HĐQT và số 181/NQ-HĐQT).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Phương Anh

Số: 179/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2015

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 11 tháng 4 năm 2015;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 09 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất số liệu ước thực hiện kết quả SXKD quý III năm 2015

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện 06 tháng đầu năm 2015		Ước thực hiện quý III/2015		Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2015	
			Giá trị	% KH năm	Giá trị	% KH năm	Giá trị	% KH năm
1	Doanh thu	934.934	713.419	76,3%	412.160	44,08%	1.125.579	120,39%
1.1	Doanh thu xây lắp	905.878	687.601	75,9%	397.224	43,85%	1.084.825	119,75%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	8.556	4.679	54,7%	2.501	29,23%	7.180	83,92%
1.3	Doanh thu khác	20.500	21.139	103,1%	12.435	60,66%	33.574	163,78%
2	Lợi nhuận trước thuế	48.675	33.618	69,1%	19.200	39,45%	52.818	108,51%
2.1	Tỷ suất lợi nhuận doanh thu	5,21%	4,71%	90,5%	4,66%	89,48%	4,68%	90,13%
2.2	Tỷ suất lợi nhuận vốn điều lệ	55,99%	41,76%	74,6%	22,09%	39,45%	63,91%	114,15%
3	Thuế phải nộp nhà nước	70.291	33.405	47,5%	12.355	17,58%	45.760	65,10%
4	Thu tiền về	900.000	660.044	73,3%	397.568	44,17%	1.057.612	117,51%



Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch SXKD quý IV năm 2015

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Kế hoạch thực hiện quý IV/2015	Lũy kế năm 2015	
				Giá trị	% KH năm
1	Doanh thu	934.934	283.153	1.408.732	150,68%
1.1	Doanh thu xây lắp	905.878	287.153	1.362.978	150,46%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	8.556	1.000	8.180	95,61%
1.3	Danh thu khác	20.500	4.000	37.574	183,29%
2	Lợi nhuận trước thuế	48.675	10.379	63.197	129,83%
2.1	Tỷ suất lợi nhuận doanh thu	5,21%	3,67%	4,49%	86,17%
2.2	Tỷ suất lợi nhuận vốn điều lệ	55,99%	11,94%	75,49%	134,83%
3	Thuế phải nộp nhà nước	70.291	9.460	55.220	78,56%
4	Thu tiền về	900.000	180.000	1.237.612	137,51%


Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Trần Sỹ Quỳnh 

2. Trần Quốc Toàn 

3. Nguyễn Phương Anh 

4. Cao Nguyên Soái 

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quốc Ân

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.

Số: 181/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2015

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 11 tháng 4 năm 2015;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 09 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 18 tại Campuchia kể từ ngày 09 tháng 10 năm 2015 và thông qua việc miễn nhiệm Trưởng chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 18 tại Campuchia.

Điều 2. Giao cho ông Trần Sỹ Quỳnh – Tổng giám đốc Công ty thực hiện các bước tiếp theo đúng quy trình, thủ tục được quy định tại các văn bản hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Trần Sỹ Quỳnh

2. Trần Quốc Toàn

3. Nguyễn Phương Anh

4. Cao Nguyên Soái

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Quốc Ân



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);