

Số: 03/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 03 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4;
- Chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản cuộc họp thường lệ Hội đồng quản trị số 03 ngày 16 / 03 /2015 Của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

- 1- Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015
  - Giá trị SXKD: 340,00 tỷ đồng
  - Doanh thu: 250,00 tỷ đồng
  - Lợi nhuận: 1,50 tỷ đồng
  - Giá trị đầu tư: 3,00 tỷ đồng
- 2- Thông qua kết quả ước thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư quý 1 năm 2015
  - Giá trị SXKD: 47,90 tỷ đồng
  - Doanh thu: 39,48 tỷ đồng
  - Lợi nhuận: 0,20 tỷ đồng
  - Giá trị đầu tư: 0,55 tỷ đồng
- 3- Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư, quý 2 năm 2015
  - Giá trị SXKD: 63,00 tỷ đồng
  - Doanh thu: 60,00 tỷ đồng
  - Lợi nhuận: 0,30 tỷ đồng
  - Giá trị đầu tư: 0,75 tỷ đồng
- 4- Thông qua việc thực hiện hệ thống thang bảng lương và phụ cấp chức danh cho người lao động theo quy định.
- 5- Thông qua kế hoạch xây dựng đơn giá tiền lương năm 2015
- 6- Phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án tái cấu trúc Công ty.
- 7- Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- 8- Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
  - Lập báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc; Cho ý kiến chỉ đạo để các thành viên có thể thay mặt Tổng công ty tham gia ý kiến và biểu quyết các nội dung trong đại hội.



- Kế hoạch tiến độ công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan, tổ chức thực hiện nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCK
- SGDCK Hà Nội
- TGD Công ty
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Lưu Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Hoàng Văn Dư*

