

Số: 09/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 08 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 09 ngày 04/08 /2015 Của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư quý 2 và 6 tháng đầu năm 2015

- | | |
|---|---------------------------------|
| - Giá trị SXKD: Quý 2/2015: 27,45 tỷ đồng | Lũy kế 30/6/2015: 75,35 tỷ đồng |
| - Doanh thu: 22,99 tỷ đồng | : 54,22 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận: 0,07 tỷ đồng | : 0,19 tỷ đồng |
| - Giá trị đầu tư: 0,40 tỷ đồng | : 0,40 tỷ đồng |

2- Phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư, quý 3 năm 2015

- | |
|--------------------------------|
| - Giá trị SXKD: 77,30 tỷ đồng |
| - Doanh thu: 69,20 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận: 0,70 tỷ đồng |
| - Giá trị đầu tư: 1,00 tỷ đồng |

3- Đồng ý uỷ quyền cho Ông **Nguyễn Bá Sứng** - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.4 là người đại diện theo pháp luật được làm đại diện Công ty thực hiện các thủ tục tạm ứng vốn lần 2 của Chủ đầu tư dự án Thủy điện Vĩnh Hà.

Tổng số vốn tạm ứng: 5.000.000.000 đồng

Lãi suất dự kiến : 10,5 % / Năm

Thời hạn tạm ứng: 06 tháng kể từ ngày nhận được tiền vào tài khoản Công ty.

4- Phê duyệt kế hoạch thanh lý tài sản, vật tư hư hỏng qua kiểm kê 6 tháng đầu năm 2015 bao gồm: Danh mục tài sản, vật tư hư hỏng, đơn giá, hình thức thanh lý.

5- HĐQT phê duyệt Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty khi được đơn vị Kiểm toán phát hành.

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 nhân:

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

