

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Số: ~~1401~~/LILAMA10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
Độc lập- Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

**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:

**Nội dung công bố thông tin:**

1- Nghị quyết HĐQT số: 04/ Lilama10/HĐQT ngày 23/01/2016 về việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.

2- Nghị quyết số: 05/ Lilama10/HĐQT ngày 23/01/2016 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/01/2016 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**



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Trịnh Ngọc Tuấn Hùng*

Số: 04 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 23 tháng 01 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama10;
- Căn cứ báo cáo ngày 22/ 01/2016 của Tổng giám đốc công ty cổ phần Lilama10 về kết quả SXKD năm 2015;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số: 08/Lilama10/HĐQT ngày 23/01/2016 của HĐQT về việc Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 với các nội dung chính như sau:

- Giá trị doanh thu: **1.210,3** tỷ đồng đạt 141,39 % kế hoạch 2015.
- Lợi nhuận trước thuế: **39,0** tỷ đồng đạt 117,46 % kế hoạch 2015.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn ĐL: **33,78** %

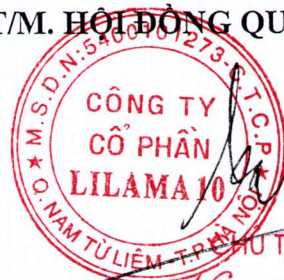
**Điều 2.** Thực hiện nghị quyết:

Giao cho Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty căn cứ nghị quyết của HĐQT triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- TVHĐQT, BKS;
- Công bố TT;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỮU TỊCH H.Đ.Q.T  
*Nguyễn Đức Tuấn*

Số: 05 /Lilama10/HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v: *Tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama10;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc công ty cổ phần Lilama10 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số: 09/Lilama10/HĐQT ngày 23/01/2016 của HĐQT về việc thông qua tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các nội dung chính như sau:

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1- Giá trị Sản lượng    | : 1.130,0 tỷ đồng              |
| 2- Giá trị doanh thu    | : 1.033,48 tỷ đồng             |
| 3- Lợi nhuận trước thuế | : 41,3 tỷ đồng                 |
| 4- Đơn giá tiền lương   | : 380 đồng/1000 đồng doanh thu |
| 5- Vay tín dụng         | : 640,5 tỷ đồng                |
| 6- Đầu tư               | : 60,64 tỷ đồng                |
| 7- Tuyển dụng, đào tạo  | : 928 CBCNV                    |
| 8- Cổ tức               | : 10-13 %                      |

**Điều 2.** HĐQT Công ty cổ phần Lilama10 Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các hợp đồng tài chính, tín dụng; các hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản và các văn bản liên quan đối với các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty theo Điều lệ và quy định của pháp luật.

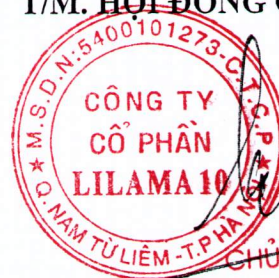
**Điều 3. Thực hiện nghị quyết:**

Giao cho Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty căn cứ nghị quyết của HĐQT triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TV/HĐQT, BKS;
- Công bố TT;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T

*Nguyễn Đức Tuấn*