

Số: 01/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 01 năm 2016

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 01 ngày 29/01/2016 Của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

- 1- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư quý 4 và cả năm 2015
- |                            |                |           |                |
|----------------------------|----------------|-----------|----------------|
| - Giá trị SXKD quý 4/2015: | 107,24 tỷ đồng | Năm 2015: | 221,00 tỷ đồng |
| - Doanh thu:               | 67,62 tỷ đồng  |           | 145,84 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận:               | 0,17 tỷ đồng   |           | 0,49 tỷ đồng   |
| - Giá trị đầu tư:          | 0 tỷ đồng      |           | 0,60 tỷ đồng   |
- 2- Thông qua dự kiến kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016 để trình chủ sở hữu và Đại hội đồng cổ đông và dự kiến kế hoạch SXKD quý 1 năm 2016
- |                          |                |             |               |
|--------------------------|----------------|-------------|---------------|
| - Giá trị SXKD Năm 2016: | 223,40 tỷ đồng | Quý 1/2016: | 44,50 tỷ đồng |
| - Doanh thu:             | 210,00 tỷ đồng |             | 41,40 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận:             | 1,00 tỷ đồng   |             | 0,20 tỷ đồng  |
| - Giá trị đầu tư:        | 3,54 tỷ đồng   |             | 0,90 tỷ đồng  |
- 3- Đề sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo luật doanh nghiệp năm 2014. HĐQT phân công đ/c Hoàng Tuấn Anh – TV HĐQT chủ trì và phối hợp với các phòng ban liên quan nghiên cứu các nội dung sửa đổi báo cáo HĐQT tại kỳ họp HĐQT gần nhất.

**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.

