

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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: **Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016 so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt và một số nội dung khác < Nghị quyết số 37/Lilama10/HĐQT, ngày 22/7/2016 đính kèm>.**

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/7/2016 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
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Ngọc Tuấn Hùng

Số: 37 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 22 tháng 7 năm 2016

“Trích”

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ- QUÝ II/2016

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp Nước CHXHCNVN;
- Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội Nước CHXHCNVN;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Biên bản và Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần LILAMA10 ngày 22/7/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thực hiện KH SXKD Quý II và 6 tháng đầu năm 2016:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2016	KH Quý II/2016	TH Quý II/2016	TH 6 TĐN 2016	Tỷ lệ 6 TĐN/KH năm
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.130	292	320,1	638,4	56,5%
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.033	286	416,0	708,4	69%

2. Các chỉ tiêu tài chính Quý II và 6 tháng đầu năm 2016:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2016	KH Quý II/2016	TH Quý II/2016	TH 6TĐN 2016	Tỷ lệ 6TĐN/KH 2016
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41,3	10,5	13,0	24,0	58%
Tỷ suất LN / D.thu	%	4%	3,7%	3,1%	3,4%	
Tỷ suất LN / Vốn Đ.Lệ	%	45,9%	11,7%	14,4%	26,7%	

	chức tiếp công dân”	Ngày 10.6.2015	
14	Quy chế “Thi đua - khen thưởng”	Số 51/ Lilama10/HĐQT Ngày 10.6.2015	
15	Quy chế “Công tác văn thư - lưu trữ”	Số 50/ Lilama10/HĐQT Ngày 10.6.2015	
16	Quy chế “Phân phối lợi nhuận, quản lý và sử dụng các quỹ”	Số 49/ Lilama10/HĐQT Ngày 10.6.2015	
17	Quy chế “Định mức Kinh tế - kỹ thuật”	Số 48/Lilama10/HĐQT Ngày 10.6.2015	

4.2. Phê duyệt Ban hành mới 19 quy chế kể từ ngày 01/8/2016, gồm:

TT	Tên quy chế	Thời gian ban hành
1	Quy chế nội bộ quản trị Công ty cổ phần LILAMA 10;	
2	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quan hệ phối hợp với Tổng giám đốc Công ty;	
3	Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần LILAMA 10 đầu tư vào doanh nghiệp khác;	
4	Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ Công ty cổ phần LILAMA 10;	
5	Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần LILAMA 10;	
6	Quy chế phân cấp, quản lý đầu tư và mua sắm tài sản;	
7	Quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban giám đốc và công đoàn Công ty cổ phần LILAMA 10.	
8	Quy chế quản lý, khai thác và thanh lý tài sản cố định;	
9	Quy chế định mức kinh tế- kỹ thuật;	
10	Quy chế quản lý, sử dụng quỹ từ thiện của Công ty cổ phần LILAMA 10;	
11	Quy chế quản lý nợ của Công ty cổ phần LILAMA 10;	
12	Quy chế phân phối lợi nhuận, quản lý và sử dụng các quỹ;	
13	Quy chế thi đua- khen thưởng;	
14	Quy chế an toàn- vệ sinh lao động.	
15	Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QL &KT Tòa nhà Lialma 10	

1012
NG T
PHÂN
AMA
LIÊM-T.

- Công trình trọng điểm cần tập trung cao độ trong quý III là Xi măng Xuân Thành và Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

- Trong công tác quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các loại chi phí (vật tư, nhân công, điện, xăng dầu, văn phòng phẩm...) theo dự toán giao khoán nhằm đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí.

- Có các phương án đầu tư để sử dụng hiệu quả các lô đất đang sử dụng (lô đất đường Tổ Hữu, lô đất Hòa Bình...).

Điều 2 . Thực hiện nghị quyết:

Giao cho Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ nghị quyết của HĐQT để triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Người CBTT;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Tuấn

