

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

Công ty: **Cổ phần Lilama 18**

Mã chứng khoán: **LM8**

Trụ sở chính: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38298490 Fax: 08.38210853

Người công bố thông tin: Nguyễn Phương Anh

Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38298490 Fax: 08.38210853

Loại công bố thông tin:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:** Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty về việc:

- 1- Phê duyệt Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 đã được soát xét;
- 2- Phê duyệt Kết quả sản xuất kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2016;
- 3- Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2016. (Nghị quyết số 277/NQ-HĐQT đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/8/2016 tại địa chỉ website: [www.lilama18.com.vn](http://www.lilama18.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



Nguyễn Phương Anh

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 14 tháng 6 năm 2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 16 tháng 8 năm 2015,

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2016 đã được soát xét

Điều 2. Phê duyệt Kết quả SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2016

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện quý II	Thực hiện 06 tháng đầu năm	Tỷ lệ % so với KH năm	
					Quý II	06 tháng
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	1.611.727	437.296	827.609	27,13	51,35
1.1	Giá trị sản xuất xây lắp	954.367	297.706	563.729	31,19	59,07
1.2	Giá trị SXCN.VLXD	657.360	139.590	263.880	21,23	40,14
2	Tổng doanh thu	1.028.000	471.702	787.974	45,89	76,65
	Trong đó: Doanh thu xây lắp	1.000.000	461.299	769.978	46,13	77,00
3	Lợi nhuận trước thuế	49.890	22.080	34.120	44,26	68,39
4	Nộp nhà nước	65.689	19.742	35.832	30,05	54,55
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	100.000	19.010	42.491	19,01	42,49



**Điều 3. Phê duyệt Kế hoạch SXKD quý III năm 2016**

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Kế hoạch thực hiện quý III	Dự kiến thực hiện 09 tháng	Tỷ lệ % so với KH năm	
					Quý III	09 tháng
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	1.611.727	418.789	1.246.398	25,98	77,33
1.1	Giá trị sản xuất xây lắp	954.367	283.384	847.113	29,69	88,76
1.2	Giá trị SXCN.VLXD	657.360	135.405	399.285	20,60	60,74
2	Tổng doanh thu	1.028.000	280.355	1.068.329	27,27	103,92
	Trong đó: Doanh thu xây lắp	1.000.000	276.355	1.046.333	27,64	104,63
3	Lợi nhuận trước thuế	49.890	12.616	46.736	25,29	93,68
4	Nộp nhà nước	65.689	11.593	47.425	17,65	72,20
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	100.000	20.200	62.691	20,20	62,69

**Điều 4. Trách nhiệm thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các phòng, ban và những thành viên Công ty cổ phần Lilama 18 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

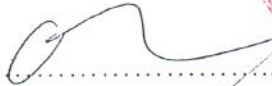
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

1. Trần Sỹ Quỳnh

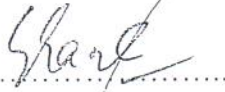



2. Trần Quốc Toàn

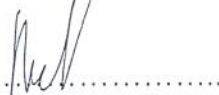


Lê Quốc Ân

3. Nguyễn Phương Anh




4. Cao Nguyên Soái



**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.