

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

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

**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: 024 38649584 Fax: 024 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:** Trích Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Lilama10 phiên thường kỳ quý III năm 2017 (Nghị quyết số: 37/Lilama10/HĐQT ngày 30/9/2017 đính kèm).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/10/2017 tại địa chỉ website: [www.lilama10.com.vn](http://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 30 tháng 9 năm 2017

“Trích”

## NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10  
PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ- QUÝ III/2017

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số : 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội Nước CHXHCNVN;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/9/2017,

### QUYẾT NGHỊ:

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

**1- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2017.**

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2017	Ước TH 09 tháng đầu năm 2017	Tỷ lệ so với KH 2017
Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	1.250	961,0	77 %
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.350	1.043	77 %
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,75	27,6	75%

**2- Công tác đầu tư 09 tháng đầu năm 2017: 10,140 tỷ đồng**

**3- Kế hoạch SXKD quý IV năm 2017:**

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2017	KH Quý IV năm 2017
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.250	289,0
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.350	307,0

**Điều 2 . Thực hiện nghị quyết:**

Giao 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**