

Số: 01/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**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 29/02/2018 Của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

**1- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017**

- + Giá trị sản xuất: 62,50 tỷ đồng
- + Doanh thu: 60,84 tỷ đồng
- + Lợi nhuận: (112,42) tỷ đồng

**2- Dự kiến kế hoạch SXKD quý 1 và cả năm 2018**

- |                                |               |           |                |
|--------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| + Giá trị sản xuất Quý 1/2018: | 25 tỷ đồng    | Năm 2017: | 136,00 tỷ đồng |
| + Doanh thu:                   | 20,00 tỷ đồng |           | 120,00 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận:                   | 0,10 tỷ đồng  |           | 0,50 tỷ đồng   |

**3- Triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc tài chính.**

(Theo tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 28/06/2017 của HĐQT Công ty Lilama 45.4 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua và Biên bản thỏa thuận ngày 20/10/2017 ký giữa Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) và Công ty cổ phần Lilama 45.4).

Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty phối hợp với DATC tổ chức thực hiện dự kiến trong quý 1/2018.

**Điều 2:** Ban 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 nhận:**

- UBCK
- SGDC Hà Nội
- TGD Công ty
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Lưu Thư ký HĐQT.

