

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

- Mã chứng khoán: **L10**
- Địa chỉ: 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
- E-mail: info@lilama10.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT quý IV về việc: Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm, kế hoạch SXKD quý IV và ước thực hiện cả năm 2023; Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo nội bộ năm 2023. Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/11/2023 tại đường dẫn 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.

Tài liệu đính kèm:

1- NQ số 52 /Lilama10/HĐQT;

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trinh Ngọc Tuấn Hùng

Số: 52 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số:54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 ngày 17/11/2023,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua tình hình thực hiện KH SXKD và đầu tư năm 2023:

1.1. Thực hiện KH SXKD 9 tháng và cả năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện 9 tháng năm 2023	Kế hoạch Q.IV/2023	Ước TH cả năm 2023	Tỷ lệ TH/KH 2023
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1,000	703	312	1,015	101.5%
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1,000	801	200	1,001	100.1%

1.2. Các chỉ tiêu tài chính 9 tháng và cả năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện 9 tháng đầu năm	Kế hoạch Q.IV/2023	Ước TH cả năm 2023	Tỷ lệ TH/KH 2023
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19	15.3	3.7	19	100%
Tỷ suất LN / Vốn Đ.Lệ	%	19.2%	15.5%	3.7%	19.2%	



1.3. Thực hiện kế hoạch đầu tư 9 tháng và cả năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện 9 tháng đầu năm	Kế hoạch Q.IV/2023	Ước TH cả năm 2023	Tỷ lệ TH/KH 2023
Đầu tư	Tỷ đồng	276.5	6.7	22.1	28.9	10,4%

2. Thông qua phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

2.1-Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Ghi chú
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	1.000	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.000	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,0	
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	98,9	
5	Vay ngắn hạn, dài hạn	Tỷ đồng	805,65	
6	Nhu cầu vốn lưu động bình quân	Tỷ đồng	739,0	
7	Hạn mức bảo lãnh ngân hàng	Tỷ đồng	1.200,0	

Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Đại diện pháp luật của Công ty trực tiếp ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng đảm bảo tiền vay và xử lý các tài sản đảm bảo; các văn bản liên quan đối với các Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác phục vụ hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty.

2.2-Kế hoạch Đầu tư năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên dự án	TMĐT	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
			Tổng số	
1	Xây dựng cơ bản	350,000	200,000	
2	Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải	36,500	36,500	
TỔNG CỘNG		386,500	236,500	

2.3- Kế hoạch Lao động-tuyển dụng - Đào tạo:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2024
1	Lao động	Người	2.100
2	Tuyển dụng:	Người	360
3	Đào tạo:	Người	90

3. Thông qua phê duyệt đơn vị kiểm toán báo nội bộ năm 2023 của Công ty Cổ phần Lilama10 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam và mức phí theo tờ trình của Tổng giám đốc Công ty ngày 10/11/2023.

4. Thông qua tiếp tục rà soát, sửa đổi hoàn thiện quy chế quản lý Công ty:

- Thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2023.
- Giao cho ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng và ông Nguyễn Hồng Đăng làm đầu mối thực hiện.

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. *10/24*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Long