

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

**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: 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 IV năm 2017 (Nghị quyết số: 48 /Lilama10/HĐQT ngày 29/12/2017 đính kèm).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2017 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: 48 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

“ Trích ”

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10
PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ- QUÝ IV/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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/12/2017,

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 năm 2017.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2017	Ước thực hiện 2017	Tỉ lệ thực hiện/KH
1	Giá trị sản lượng	1.250.000	1.251.000	100,08%
2	Doanh thu	1.350.000	1.352.000	100,14%
3	Lợi nhuận trước thuế	36.750	36.750	100%
4	Nộp Ngân sách	57.250	57.250	100%
5	Đầu tư XDCB	68.450	12.820	18,7%

2- Tạm giao Kế hoạch SXKD năm 2018 và Quý I/2018.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2018	KH Quý I/2018
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.050.000	200.000
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.000.000	250.000

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