

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K 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: 04 38649584 Fax: 04 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:

1- Trích Nghị quyết số: 77/ Lilama10/HĐQT ngày 30/11/2016 về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (đính kèm).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/11/2016 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: 79 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016

“Trích”

NGHỊ QUYẾT

Số: 77/Lilama10/HĐQT

về việc **Tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama10;
- Căn cứ tờ trình của Tổng giám đốc công ty cổ phần Lilama10 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Căn cứ nghị quyết số:77/Lilama10/HĐQT ngày 30/11/2016 của HĐQT về việc thông qua tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các nội dung chính như sau:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1- Giá trị Sản lượng | : 1.150,0 tỷ đồng |
| 2- Giá trị doanh thu | : 1.050,0 tỷ đồng |
| 3- Lợi nhuận trước thuế | : 36,750 tỷ đồng |
| 4- Đơn giá tiền lương | : 380 đồng/1000 đồng doanh thu |
| 5- Vay tín dụng | : 655,0 tỷ đồng |
| 6- Đầu tư | : 68,45 tỷ đồng |
| 7- Tuyển dụng, đào tạo | : 808 CBCNV |
| 8- Cổ tức | : 10-13 % |

Điều 2. HĐQT Công ty cổ phần Lilama10 Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các hợp đồng tài chính, tín dụng; các hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản và các văn bản liên quan đối với các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty theo Điều lệ và quy định của pháp luật.

Điều 3. Thực hiện nghị quyết:

Giao cho Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty căn cứ nghị quyết của HĐQT triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Công bố TT;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Nguyễn Đức Tuấn