

Hà nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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): 024 3 8649586 Fax: 024 38649581

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thường kỳ quý IV năm 2019 và Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phù Văn Việt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/12/2019 tại địa chỉ website: www.lilama10.com.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố (Đính kèm Nghị quyết số: 61/NQ-HĐQT và Quyết định số số: 63/LILAMA10/HĐQT ngày 27/12/2019).

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: 61 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ- QUÝ IV/2019

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/12/2019,

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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Ước TH năm 2019	Tỷ lệ Thực hiện
Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	1.050	1.092,8	104,1%
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.000	1.245,9	124,6%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20	20	100%
Tỷ suất LN / Vốn ĐL	%	20,2%	20,2%	
Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	48,8	48,8	100%

- Thông qua tình hình thực hiện các nội dung khác, gồm: Chi trả cổ tức năm 2018; hợp đồng đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019, chế độ chính sách với người lao động; Tình hình xây dựng các quy chế quản trị Công ty; thoái vốn đầu tư tại Lilama invest.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2020	KH Quý I/2020
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.197	269,3
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.080	243,0

3. Thông qua Công tác tổ chức cán bộ:

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 10 đối với ông Phù Văn Việt kể từ ngày 27/12/2019.

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

Số: 63 /LILAMA10/HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 10;
- Căn cứ quy chế "Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ Công ty" Ban hành kèm theo quyết định số: 41/LILAMA10/HĐQT ngày 28/10/2019 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ đơn xin thôi nhiệm vụ và chấm dứt HĐLĐ của ông Phù Văn Việt ngày 18/9/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số: 61/LILAMA10/HĐQT ngày 27/12/2019 của HĐQT Công ty về Công tác cán bộ;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 10 đối với ông **Phù Văn Việt**, Kỹ sư máy xây dựng, sinh ngày 10/12/1981 theo nguyện vọng cá nhân, Kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2019.
- Điều 2.** Ông Phù Văn Việt có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Điều 3.** Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama 10 và ông Phù Văn Việt chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy; BKS;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Phòng/ban Công ty;
- Lưu HĐQT, TCLĐ.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Tuấn