

Số: 29 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

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 28 /11/2024,

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 2024:

1.1. Thực hiện KH SXKD 9 tháng và cả năm 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện 9 tháng năm 2024	Kế hoạch Q.IV/2024	Ước TH cả năm 2024	Tỷ lệ TH/KH 2024
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.000	800,4	275,6	1.076,05	107,6%
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.000	782,8	217,1	1.000,0	100,0%

1.2. Các chỉ tiêu tài chính 9 tháng và cả năm 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện 9 tháng đầu năm	Kế hoạch Q.IV/2024	Ước TH cả năm 2024	Tỷ lệ TH/KH 2024
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19	20,991	2,909	23,9	125,8 %
Tỷ suất LN / Vốn Đ.Lệ	%	19,2	21,2	2,9	24,2	125,79%

1.3. Thực hiện kế hoạch đầu tư 9 tháng và cả năm 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện 9 tháng đầu năm	Kế hoạch Q.IV/2024	Ước TH cả năm 2024	Tỷ lệ TH/KH 2024
Đầu tư	Tỷ đồng	236,5	0	3,85	3,85	1,6%

Và các vấn đề khác : Báo cáo kèm theo.

2. Thông qua phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

2.1-Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Ghi chú
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	1.000,0	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.000,0	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,0	
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	29,0	
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	98,9	
6	Vay ngắn hạn, dài hạn	Tỷ đồng	798,9	
7	Nhu cầu vốn lưu động bình quân	Tỷ đồng	735,0	
8	Hạn mức bảo lãnh ngân hàng	Tỷ đồng	1.790,0	

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 2025 của Công ty.

2.2-Kế hoạch Đầu tư năm 2025:

TT	Tên dự án	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	200,0	
2	Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải	Tỷ đồng	32,7	
TỔNG CỘNG			232,7	

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

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2025
1	Lao động	Người	2.300
2	Tuyển dụng:	Người	460
3	Đào tạo:	Người	93

- Chi tiết : Theo tờ trình của Tổng Giám đốc đính kèm.

3. Thông qua phê duyệt đơn vị kiểm toán báo nội bộ năm 2024 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 22/11/2024

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**



Đặng Văn Long