

Số: 01-2013/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 03 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4;
- Chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01-2013 ngày 01 / 03 /2013 Của Công ty.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1:

- 1- Phê duyệt kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu SXKD quý 1 và quý 2 năm 2013
 - + Giá trị sản lượng: Quý1 = 85 tỷ Quý 2 = 125 tỷ Lũy kế 6T = 210 tỷ
 - + Giá trị doanh thu: Quý1 = 56,3 tỷ Quý 2 = 73,7 tỷ Lũy kế 6T = 130 tỷ
 - + Giá trị lợi nhuận: Quý1 = 1,7 tỷ Quý 2 = 2,3 tỷ Lũy kế 6T = 4,0 tỷ
- 2- Lập báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc: Cho ý chỉ đạo để các thành viên có thể thay mặt Tổng công ty tham gia ý kiến và biểu quyết các nội dung trong đại hội.
- 3- Phê duyệt tiến độ công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- 4- Phê duyệt kế hoạch xây dựng hạn mức vay vốn lưu động tín dụng ngắn hạn năm 2013 là **155 tỷ** đồng và xây dựng hạn mức bảo lãnh là **100 tỷ** đồng.
- 5- HĐQT ủy quyền cho Ông Hoàng Văn Dư – Tổng Giám đốc Công ty CP Lilama 45.4 là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Doanh nghiệp thực hiện ký kết các văn bản trong quan hệ vay vốn, bảo lãnh theo hạn mức năm 2013 tại Ngân hàng TMCP BIDV Đồng Nai.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan, tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK
- SGDCK Hà Nội
- TGD Công ty
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Lưu Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Văn Dư