

Số: 05-2013/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 10 năm 2013

**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 05-2013 ngày 03 / 10 /2013 Của Công ty.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1:

- 1- Thông qua đánh giá tình hình thực hiện SXKD quý năm 2013
 - + Giá trị sản lượng : Quý 3 = 112,9 tỷ đồng Lũy kế 9T đạt = 327,0 tỷ đồng
 - + Giá trị doanh thu: Quý 3 = 42,9 tỷ đồng Lũy kế 9T đạt = 121,5 tỷ đồng
 - + Giá trị lợi nhuận: Quý 3 = 0.25 tỷ đồng Lũy kế 9T đạt = 2.3 tỷ đồng
- 2- Phê duyệt kế hoạch SXKD Quý 4 năm 2013
 - + Giá trị sản lượng : = 139.5 tỷ đồng
 - + Giá trị doanh thu: = 138.5 tỷ đồng
 - + Giá trị lợi nhuận: = 2.0 tỷ đồng
- 3 – Rà soát, sửa đổi, điều chỉnh và ban hành các quy chế hoạt động của Công ty cho phù hợp theo quy định.
- 4- Ban Tổng giám đốc phải hoàn thiện bộ máy điều hành và tổ chức sản xuất từ Công ty xuống cơ sở cho phù hợp với tình hình SXKD hiện tại của Công ty.

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
- TGĐ 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