



Số: 17/CT-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày 03 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty cổ phần Lilama5

Mã chứng khoán: LO5

Địa chỉ trụ sở chính: Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Điện thoại: 02373 824 421

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Văn Dũng

Địa chỉ: Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Điện thoại: 02373 824 421

Loại công bố thông tin:  24h  72h  Bất thường  Yêu cầu  Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:**

Nghị quyết số: 06 /NQ-HĐQT ngày 03/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 về việc: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2024 tại địa chỉ trang website: [www.lilama5.com.vn](http://www.lilama5.com.vn)

Công ty cổ phần Lilama5 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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 06 /NQ-HĐQT ngày 03/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Cty.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**Nguyễn Văn Dũng**



Số: 06 /NQ-HĐQT

Bim Sơn, ngày 03 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5**

Về việc: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-BXD ngày 17/4/2006 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Lắp máy và xây dựng số 5 thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

Căn cứ Biên bản họp số 05/BB-HĐQT ngày 03/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 như sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	TH2023 /KH 2023
1	Giá trị sản lượng	67.420	47.546	70,52%
2	Doanh thu	50.358	47.546	94,42%
3	Lợi nhuận trước thuế	(18.000)	(18.570)	
4	Lỗ lũy kế (nếu có)	(185.608)	(186.178)	
5	Nộp Ngân sách	4.500	2.307	51,27%
6	Đầu tư (Máy móc, thiết bị thi công)	0	0	0%
7	Tổng số lao động B/Q (người)	168	148	88,09%
8	Thu nhập BQ/Người/tháng	9,30	9,30	100%

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	46.000	
2	Doanh thu	Triệu đồng	46.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(15.000)	
4	Lỗ lũy kế	Triệu đồng	(201.178)	
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	2.500	
6	Đầu tư (Thiết bị thi công)	Triệu đồng	0	
7	Tổng số lao động B/Q (người)	Người	148	
8	Thu nhập BQ/Người/tháng	Triệu đồng	9,30	



**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama 5 thực hiện các nội dung nêu trên.

**Điều 3.** Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama 5 thực hiện Nghị quyết này theo các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Lưu Huy Phúc**

TT	STT	Tên	Đơn vị
1	01	...	...
2	02	...	...
3	03	...	...
4	04	...	...
5	05	...	...
6	06	...	...
7	07	...	...
8	08	...	...

TT	STT	Tên	Đơn vị
1	01	...	...
2	02	...	...
3	03	...	...
4	04	...	...
5	05	...	...
6	06	...	...
7	07	...	...
8	08	...	...