

Số: ...../NQ/ĐH

Biên hoà, ngày 24 tháng 04 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Lilama 45.4 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 28/05/2006 và điều lệ sửa đổi bổ sung thông qua ngày 25/04/2008.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Lilama 45.4 ngày 24/04/2010.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

+ Thông qua Kết quả SX kinh doanh năm 2009 của Công ty gồm một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2009
1. Giá trị sản lượng	Tỷ	450.290
2. Doanh thu	Tỷ	271.047
3. Lợi nhuận	Tỷ	11.049
4. Cổ tức	%	13

+ Thông qua Phương hướng kế hoạch SX kinh doanh năm 2010 của Công ty gồm một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Năm 2010
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ	550.000
2	Tổng giá trị doanh thu	Tỷ	350.000
3	Cổ tức	% năm	13

- + Thông qua báo cáo công khai moat số chỉ tiêu Tài chính năm 2009.
- + Thông qua dự kiến phân chia lợi nhuận, trả cổ tức name 2009.
- + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- + Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty khóa 2006 – 2011 gồm:
  1. Ông: Đào Văn cường Giám đốc nhà máy cơ khí chế tạo.
  2. Ông: Vũ Thế Phương Đội trưởng công trình A Lưỡi – Huế.
- + Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty là:
  1. Ông: Đặng Tiến Toàn Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật

**Điều 2:**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Lilama 45.4 thông qua toàn văn tại đại hội, tỷ lệ biểu quyết 100%. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện. HĐQT căn cứ nội dung nghị quyết để triển khai thực hiện.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Hoàng Văn Dư*