



Số: 16/CT-HĐQT

Bim Sơn, ngày 03 tháng 04 năm 2026

**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, Bim 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, Bim 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 03/04/2026 của Công ty cổ phần Lilama 5 về việc: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

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.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 03/04/2026

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

Nguyễn Văn Dũng

Số: 06 /NQ-HĐQT

Bim Sơn, ngày 03 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5
Về việc: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư
năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026

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 03/04/2026 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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 như sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025:

TT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH2025 /KH 2025
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	30,000	30,026	100,09%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	30,000	30,026	100,09%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(5,500)	(5,374)	
4	Lỗ lũy kế	Tỷ đồng	(197,644)	(197,518)	
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	1,800	2,425	134,72%
6	Đầu tư (Máy móc, thiết bị)	Tỷ đồng	0	0	

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	25,619	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	25,619	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(5,470)	
4	Lỗ lũy kế	Tỷ đồng	(202,988)	
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,500	
6	Đầu tư (Thiết bị thi công)	Tỷ đồng	0	

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.

