

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Vào hồi 9 giờ 00 ngày 27 tháng 03 năm 2020, tại Công ty cổ phần Lilama 18.1, 104 -106 Trần Lữ, P. An Phú, Q.2, Tp. Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần Lilama 18.1, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

I. THÀNH PHẦN

1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1

- Ông Nguyễn Duy Lợi Chủ tịch
- Ông Hồ Văn Toàn Thành viên
- Ông Phạm Tuấn Anh Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Đậu Thành viên

2. Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 18.1

- Ông Hồ Quang Vũ Thành viên

3. Các cổ đông khác

- Tổng số cổ đông được triệu tập là 57; sở hữu 2,490,000 cổ phiếu; bằng 100% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông là 8 người, sở hữu 2,342,000 cổ phiếu, 94.0562% vốn điều lệ.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Điều hành Đại hội.

2. Điều hành Đại hội, gồm các ông:

- Ông Nguyễn Duy Lợi Chủ tọa
- Ông Hồ Văn Toàn Thành viên
- Ông Phạm Tuấn Anh Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Đậu Thành viên

2.1. Điều hành Đại hội đề cử Thư ký Đại hội gồm các ông:

- Ông Nguyễn Đông Anh

2.2. Điều hành Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu kiêm nhiệm Ban bầu cử gồm các ông:

- Ông Lê Văn Minh Trưởng ban

2.3. Điều hành Đại hội đề cử Thẩm tra tư cách đại biểu và Giám sát kiểm phiếu gồm:

- Ông Hồ Quang Vũ Thành viên Ban Kiểm soát

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, đều nhất trí tán thành với những đề cử trên của Điều hành Đại hội.

3. Đại hội đã tiến hành thông qua các thủ tục với kết quả:

- Quy chế Đại hội: Tổng số phiếu tán thành: 2,342,000 CP (bằng 100%)
- Chương trình làm việc của Đại hội: Tổng số phiếu tán thành: 2,342,000 CP (bằng 100%)
- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu: Tổng số phiếu tán thành: 2,342,000 CP (bằng 100%)

4. Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đọc các văn bản sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán);
- Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT;



- Tờ trình phê duyệt sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty
- Tờ trình phê duyệt miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;

5. Đại hội thảo luận:

- Các cổ đông tham dự cuộc họp đã tập trung thảo luận, đánh giá kỹ lưỡng về:
 - Kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020;
 - Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán);
 - Những tờ trình của Hội đồng quản trị và các văn bản kèm theo.
 - Điều lệ Công ty đã được sửa đổi bổ sung.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông đã có những chất vấn về việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:
 - Chỉ tiêu về đầu tư còn thấp, cần có kế hoạch phát triển việc đầu tư.

+ Chỉ tiêu tiêu về doanh thu và lợi nhuận trong năm nay khá cao trong khi tình hình dịch bệnh Covid và kinh tế xã hội khó khăn.

+ Tình hình tài chính của Công ty có đáp ứng được các chỉ tiêu hoạt động SXKD không ?

+ Đề nghị ban lãnh đạo Công ty chia sẻ định hướng công việc của Công ty trước cổ đông.

 - Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của cổ đông, nhất trí giữ nguyên các chỉ tiêu đã đề ra để làm mục tiêu phấn đấu cho Công ty.
 - Ban lãnh đạo công ty đưa ra những định hướng cụ thể về chủ trương công việc của Công ty như sau:
 - Các ngành nghề chính về cơ, điện, xây dựng... sẽ được chú trọng như nhau
 - Chủ trương giảm phụ thuộc hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần Lilama 18
 - Tăng cường tiết kiệm các chi phí thi công để cạnh tranh giá với thị trường, đặt mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm

6. Biểu quyết thông qua các nội dung

Kết thúc phần thảo luận, dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội, các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua và phê duyệt các nội dung sau:

1) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Giá trị SXKD	191.1	tỷ đồng
- Tổng doanh thu	172.3	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	18.2	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	8.2	tỷ đồng
- Số lao động có việc làm	190	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	9.8	triệu đồng
- Thu tiền về	217	tỷ đồng
- Hoạt động đầu tư	2.0	tỷ đồng
- Chia cổ tức	15	%
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Giá trị sản xuất kinh doanh	143.5	tỷ đồng
- Tổng doanh thu	136.3	tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế 8.5 tỷ đồng
- Nộp nhà nước 7.6 tỷ đồng
- Số lao động có việc làm 235 người
- Thu nhập bình quân ng/thg 10.5 triệu đồng
- Dự kiến thu tiền về 112 tỷ đồng
- Hoạt động đầu tư 6.5 tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức 10 %
- c) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt ký kết các hợp đồng kinh tế thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông cho đến kỳ Đại hội tiếp theo.
- ❖ Số phiếu tán thành: 8 Số cổ phần: 2,342,000 Bảng: 100%
- ❖ Số phiếu không tán thành: Số cổ phần: Bảng:
- ❖ Số phiếu có ý kiến khác: Số cổ phần: Bảng:
- ❖ Số phiếu không hợp lệ: Số cổ phần: Bảng:

Như vậy, Đại hội 100% thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

2) Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã được kiểm toán):

- ❖ Số phiếu tán thành: 8 Số cổ phần: 2,342,000 Bảng: 100%
- ❖ Số phiếu không tán thành: Số cổ phần: Bảng:
- ❖ Số phiếu có ý kiến khác: Số cổ phần: Bảng:
- ❖ Số phiếu không hợp lệ: Số cổ phần: Bảng:

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019.

3) Thông qua tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- ❖ Số phiếu tán thành: 8 Số cổ phần: 2,342,000 Bảng: 100%
- ❖ Số phiếu không tán thành: Số cổ phần: Bảng:
- ❖ Số phiếu có ý kiến khác: Số cổ phần: Bảng:
- ❖ Số phiếu không hợp lệ: Số cổ phần: Bảng:

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

4) Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1 phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

- ❖ Số phiếu tán thành: 8 Số cổ phần: 2,342,000 Bảng: 100%
- ❖ Số phiếu không tán thành: Số cổ phần: Bảng:
- ❖ Số phiếu có ý kiến khác: Số cổ phần: Bảng:
- ❖ Số phiếu không hợp lệ: Số cổ phần: Bảng:

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1 phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

5) Thông qua tờ trình Phê duyệt mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT:

- ❖ Số phiếu tán thành: 8 Số cổ phần: 2,342,000 Bảng: 100%
- ❖ Số phiếu không tán thành: Số cổ phần: Bảng:
- ❖ Số phiếu có ý kiến khác: Số cổ phần: Bảng:

❖ Số phiếu không hợp lệ: Số cổ phần: Bảng:

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua tờ trình Phê duyệt mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT.

6) Thông qua tờ trình Phê duyệt sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

❖ Số phiếu tán thành: 8 Số cổ phần: 2,342,000 Bảng: 100%

❖ Số phiếu không tán thành: Số cổ phần: Bảng:

❖ Số phiếu có ý kiến khác: Số cổ phần: Bảng:

❖ Số phiếu không hợp lệ: Số cổ phần: Bảng:

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Điều lệ Công ty đã được sửa đổi bổ sung

7) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

❖ Số phiếu tán thành: 8 Số cổ phần: 2,342,000 Bảng: 100%

❖ Số phiếu không tán thành: Số cổ phần: Bảng:

❖ Số phiếu có ý kiến khác: Số cổ phần: Bảng:

❖ Số phiếu không hợp lệ: Số cổ phần: Bảng:

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

8) Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Quang Dương và Ông Hồ Văn Toàn theo đơn từ nhiệm đồng thời bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị thay thế

❖ Số phiếu tán thành: 8 Số cổ phần: 2,342,000 Bảng: 100%

❖ Số phiếu không tán thành: Số cổ phần: Bảng:

❖ Số phiếu có ý kiến khác: Số cổ phần: Bảng:

❖ Số phiếu không hợp lệ: Số cổ phần: Bảng:

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung TV HĐQT

9) Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Lê Văn Minh – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và hướng dẫn Đại biểu bỏ phiếu.

Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về thực hiện bầu cử đối với các ứng viên đề cử hoặc ứng cử, kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

TT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Trần Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	025608962	23/05/2012	CA. Hồ Chí Minh	100%
2	Trần Văn Thái	Thành viên HĐQT	037086001964	17/02/2017	Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	100%

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Tổng số phiếu tán thành: 8 (bằng 100%)

Biên bản này được đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 18.1 vào hồi 11 giờ 20 cùng ngày. Tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, không có ý kiến gì sửa đổi, bổ sung thêm.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30, cùng ngày.



CHỦ TOạ ĐẠI HỘI

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN DUY LỢI**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

12

Số : 05/NQ-ĐHCD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 14 tháng 09 năm 2015;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ban hành ngày 27/03/2019.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
QUYẾT NGHỊ

1) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Giá trị SXKD	191.1	tỷ đồng
- Tổng doanh thu	172.3	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	18.2	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	8.2	tỷ đồng
- Số lao động có việc làm	190	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	9.8	triệu đồng
- Thu tiền về	217	tỷ đồng
- Hoạt động đầu tư	2.0	tỷ đồng
- Chia cổ tức	15	%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Giá trị sản xuất kinh doanh	143.5	tỷ đồng
- Tổng doanh thu	136.3	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	8.5	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	7.6	tỷ đồng
- Số lao động có việc làm	235	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	10.5	triệu đồng
- Dự kiến thu tiền về	112	tỷ đồng
- Hoạt động đầu tư	6.5	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức	10	%



c) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt ký kết các hợp đồng kinh tế thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông cho đến kỳ Đại hội tiếp theo.

❖ Số phiếu tán thành: 8	Số cổ phần: 2,342,000	Bảng: 100% số CP BQ dự họp
❖ Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Bảng:
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	Số cổ phần:	Bảng:
❖ Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Bảng:

Như vậy, Đại hội 100% thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

2) Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã được kiểm toán):

❖ Số phiếu tán thành: 8	Số cổ phần: 2,342,000	Bảng: 100% số CP BQ dự họp
❖ Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Bảng:
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	Số cổ phần:	Bảng:
❖ Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Bảng:

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019.

3) Thông qua tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

❖ Số phiếu tán thành: 8	Số cổ phần: 2,342,000	Bảng: 100% số CP BQ dự họp
❖ Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Bảng:
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	Số cổ phần:	Bảng:
❖ Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Bảng:

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

4) Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1 phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

❖ Số phiếu tán thành: 8	Số cổ phần: 2,342,000	Bảng: 100% số CP BQ dự họp
❖ Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Bảng:
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	Số cổ phần:	Bảng:
❖ Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Bảng:

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1 phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

5) Thông qua tờ trình Phê duyệt mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT:

❖ Số phiếu tán thành: 8	Số cổ phần: 2,342,000	Bảng: 100% số CP BQ dự họp
❖ Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Bảng:
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	Số cổ phần:	Bảng:
❖ Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Bảng:

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua tờ trình Phê duyệt mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT.

6) Thông qua tờ trình Phê duyệt sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

❖ Số phiếu tán thành: 8	Số cổ phần: 2,342,000	Bảng: 100% số CP BQ dự họp
❖ Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Bảng:

- ❖ Số phiếu có ý kiến khác: Số cổ phần: Bảng:
- ❖ Số phiếu không hợp lệ: Số cổ phần: Bảng:

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua tờ trình Phê duyệt sửa đổi bổ sung Điều lệ Công

7) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

- ❖ Số phiếu tán thành: 8 Số cổ phần: 2,342,000 Bảng: 100% số CP BQ dự họp
- ❖ Số phiếu không tán thành: Số cổ phần: Bảng:
- ❖ Số phiếu có ý kiến khác: Số cổ phần: Bảng:
- ❖ Số phiếu không hợp lệ: Số cổ phần: Bảng:

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

8) Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Hồ Văn Toàn và ông Nguyễn Quang Dương theo đơn từ nhiệm đồng thời bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị thay thế:

- ❖ Số phiếu tán thành: 8 Số cổ phần: 2,342,000 Bảng: 100% số CP BQ dự họp
- ❖ Số phiếu không tán thành: Số cổ phần: Bảng:
- ❖ Số phiếu có ý kiến khác: Số cổ phần: Bảng:
- ❖ Số phiếu không hợp lệ: Số cổ phần: Bảng:

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung TV HĐQT

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về thực hiện bầu cử đối với các ứng viên đề cử hoặc ứng cử, kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

- 1) Trần Mạnh Hùng CMND: 025608962 Với tỷ lệ phiếu bầu: 100 %
- 2) Trần Văn Thái CMND: 037086001964 Với tỷ lệ phiếu bầu: 100 %

Đại hội thống nhất bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị là ông **Trần Mạnh Hùng** và ông **Trần Văn Thái** cho nhiệm kỳ tiếp theo của Hội đồng quản trị công ty

Nghị quyết này đã được các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lilama 18.1 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần Lilama 18.1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, theo đúng những quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và theo Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1.

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CỘNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 18.1
QUẬN 2 - T.P. HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN DUY LỢI