

Số : 02/NQ-ĐHCD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 ban hành ngày 08 tháng 04 năm 2017.

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

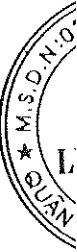
1) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Giá trị SXKD	79	tỷ đồng
- Tổng doanh thu	66.398	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	2.239	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	3.95	tỷ đồng
- Số lao động có việc làm	764	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	8.4	triệu đồng
- Thu tiền về	69.733	tỷ đồng
- Hoạt động đầu tư	2.22	tỷ đồng
- Chia cổ tức	5	%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Giá trị sản xuất kinh doanh	110.8	tỷ đồng
- Tổng doanh thu	94.19	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	4.238	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	3.44	tỷ đồng
- Số lao động có việc làm	450	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	8.4	triệu đồng
- Dự kiến thu tiền về	75.2	tỷ đồng



Handwritten signature

-	Hoạt động đầu tư		3.5	tỷ đồng
-	Dự kiến chia cổ tức		7	%
❖	Số phiếu tán thành:	1,865,500	Bằng:	100 %
❖	Số phiếu không tán thành	0	Bằng:	0%
❖	Số phiếu có ý kiến khác	0	Bằng:	0 %
2)	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (Đã được kiểm toán)			
❖	Số phiếu tán thành:	1,865,500	Bằng:	100 %
❖	Số phiếu không tán thành	0	Bằng:	0%
❖	Số phiếu có ý kiến khác	0	Bằng:	0 %
3)	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016			
❖	Số phiếu tán thành:	1,865,500	Bằng:	100 %
❖	Số phiếu không tán thành	0	Bằng:	0%
❖	Số phiếu có ý kiến khác	0	Bằng:	0 %
4)	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 2017			
❖	Số phiếu tán thành:	1,865,500	Bằng:	100 %
❖	Số phiếu không tán thành	0	Bằng:	0%
❖	Số phiếu có ý kiến khác	0	Bằng:	0 %
5)	Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ			
❖	Số phiếu tán thành:	1,865,500	Bằng:	100 %
❖	Số phiếu không tán thành	0	Bằng:	0%
❖	Số phiếu có ý kiến khác	0	Bằng:	0 %
6)	Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT			
❖	Số phiếu tán thành:	1,865,500	Bằng:	100 %
❖	Số phiếu không tán thành	0	Bằng:	0%
❖	Số phiếu có ý kiến khác	0	Bằng:	0 %
7)	Tờ trình Phê duyệt Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc;			
❖	Số phiếu tán thành:	1,865,500	Bằng:	100 %
❖	Số phiếu không tán thành	0	Bằng:	0%
❖	Số phiếu có ý kiến khác	0	Bằng:	0 %
8)	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát			
❖	Số phiếu tán thành:	1,865,500	Bằng:	100 %



- ❖ Số phiếu không tán thành 0 Bằng: 0%
- ❖ Số phiếu có ý kiến khác 0 Bằng: 0%

Nghị quyết này đã được 93.275% 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 2017 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.

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 18.1
CHỦ TỌA
HỒ VĂN TOÀN



1-C.T.C.P
18.1
HỒ VĂN TOÀN

