

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Vào hồi 09 giờ 00 ngày 29 tháng 09 năm 2020, tại Phòng họp Công ty cổ phần Lilama 18.1, 204 -206 Vũ Tông Phan, P An Phú, Q2, Tp Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần Lilama 18.1, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

I. THÀNH PHẦN

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

- | | |
|----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Duy Lợi | Chủ tịch |
| - Ông Trần Mạnh Hùng | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Đậu | Thành viên |
| - Ông Trần Văn Thái | Thành viên |
| - Ông Phạm Tuấn Anh | Thành viên |

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

- | | |
|----------------------|------------|
| - Ông Hồ Quang Vũ | Thành viên |
| - Ông Phan Hồng Tuấn | Thành viên |

4. Các cổ đông khác

- Tổng số cổ đông được gửi thông tin là 56; sở hữu 2,490,000 cổ phiếu; bằng 100% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có gửi thông tin biểu quyết về Đại hội đồng cổ đông là 34 người, sở hữu 2,406,500 cổ phiếu, 96,66% vốn điều lệ.

II. NỘI DUNG

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

Thông qua phê duyệt miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

2. Điều hành Đại hội, gồm các ông:

- | | |
|----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Duy Lợi | Chủ tọa |
| - Ông Trần Mạnh Hùng | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Đậu | Thành viên |
| - Ông Trần Văn Thái | Thành viên |
| - Ông Phạm Tuấn Anh | Thành viên |

2.1. Điều hành Đại hội đề cử Thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Đông Anh Thư ký

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 |
|-------------------|--------------------------|
- 87 % cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi phiếu biểu quyết và phiếu bầu tại Đại hội

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

a) Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Ông Trần Văn Long theo đơn từ nhiệm đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế

- | | | | | | |
|-----------------------------|----|-------------|-----------|-------|------|
| ❖ Số phiếu tán thành: | 33 | Số cổ phần: | 2,165,500 | Bằng: | 100% |
| ❖ Số phiếu không tán thành: | | Số cổ phần: | | Bằng: | |
| ❖ Số phiếu có ý kiến khác: | | Số cổ phần: | | Bằng: | |
| ❖ Số phiếu không hợp lệ: | | Số cổ phần: | | Bằng: | |



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

b) Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Ông Lê Văn Minh – Trưởng ban kiểm phiếu.

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 Anh Dũng	Thành viên BKS	272608777	27/09/2013	CA. Tỉnh Đồng Nai	100%

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



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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

[Handwritten signature]
Nguyễn Dong Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 06/NQ-ĐHCD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 27 tháng 03 năm 2020;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 ban hành ngày 29/09/2020.

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

1) Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Ông Trần Văn Long theo đơn từ nhiệm đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên BKS:

❖ Số phiếu tán thành:	34	Số cổ phần:	2,406,500 CP	Bằng:	100%
❖ Số phiếu không tán thành:	-	Số cổ phần:	-	Bằng:	-
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	-	Số cổ phần:	-	Bằng:	-
❖ Số phiếu không hợp lệ:	-	Số cổ phần:	-	Bằng:	-

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

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:

Trần Anh Dũng CMND: 272608777 Với tỷ lệ phiếu bầu: 100%

Đại hội thống nhất bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát là ông **Trần Anh Dũng** cho nhiệm kỳ tiếp theo của Ban Kiểm Soát Công ty

Nghị quyết này đã được các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 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.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN DUY LỢI