

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 : 06/2021/NQ-ĐHCD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ban hành ngày 27/03/2020.

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 2020, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Giá trị SXKD	127.8	tỷ đồng
- Tổng doanh thu	102.67	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	3.9	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	6.58	tỷ đồng
- Số lao động có việc làm	396	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	11.4	triệu đồng
- Thu tiền về	94.6	tỷ đồng
- Hoạt động đầu tư	13.1	tỷ đồng
- Chia cổ tức	6	%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Giá trị sản xuất kinh doanh	112	tỷ đồng
- Tổng doanh thu	99.08	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	2.465	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	5.85	tỷ đồng
- Số lao động có việc làm	326	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	11.5	triệu đồng
- Dự kiến thu tiền về	90	tỷ đồng
- Hoạt động đầu tư	6.5	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức	5	%



- c) Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh Nhiệm kỳ 2016-2020: (Phụ lục 2 đính kèm).
- d) Kế hoạch sản xuất kinh doanh Nhiệm kỳ 2021-2025: (Bảng Tổng hợp dự kiến kế hoạch 2021-2025 đính kèm)
- e) 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: 13 | Số cổ phần: 2,303,625 | Bằng: 100.000% |
| ❖ | Số phiếu không tán thành: - | Số cổ phần: - | Bằng: 0.000% |
| ❖ | Số phiếu có ý kiến khác:- | Số cổ phần: - | Bằng:0.000% |
| ❖ | Số phiếu không hợp lệ:- | Số cổ phần:- | Bằng:0.0000% |
- Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100.000% thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 2021 và Nhiệm kỳ 2021-2025.
- 2) Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán):
- | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|----------------|
| ❖ | Số phiếu tán thành: 13 | Số cổ phần: 2,303,625 | Bằng: 100.000% |
| ❖ | Số phiếu không tán thành:- | Số cổ phần: - | Bằng:0.000% |
| ❖ | Số phiếu có ý kiến khác:- | Số cổ phần: - | Bằng:0.000% |
| ❖ | Số phiếu không hợp lệ:- | Số cổ phần:- | Bằng:0.0000% |
- Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100.000% thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020.
- 3) Thông qua tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:
- | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|----------------|
| ❖ | Số phiếu tán thành: 13 | Số cổ phần: 2,303,625 | Bằng: 100.000% |
| ❖ | Số phiếu không tán thành:- | Số cổ phần: - | Bằng:0.000% |
| ❖ | Số phiếu có ý kiến khác:- | Số cổ phần: - | Bằng:0.000% |
| ❖ | Số phiếu không hợp lệ:- | Số cổ phần:- | Bằng:0.0000% |
- Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100.000% thông qua Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- 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 2021:
- | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|----------------|
| ❖ | Số phiếu tán thành: 13 | Số cổ phần: 2,303,625 | Bằng: 100.000% |
| ❖ | Số phiếu không tán thành:- | Số cổ phần:- | Bằng:0.000% |
| ❖ | Số phiếu có ý kiến khác:- | Số cổ phần:- | Bằng:0.000% |
| ❖ | Số phiếu không hợp lệ:- | Số cổ phần:- | Bằng:0.0000% |
- Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100.000% 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 2021.
- 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: 13 | Số cổ phần: 2,303,625 | Bằng: 100.000% |
| ❖ | Số phiếu không tán thành:- | Số cổ phần:- | Bằng: 0.000% |
| ❖ | Số phiếu có ý kiến khác:- | Số cổ phần:- | Bằng: 0.000% |

- ❖ Số phiếu không hợp lệ:- Số cổ phần:- Bảng: 0.0000%
- *Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100.000% 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: 13 Số cổ phần: 2,303,625 Bảng: 100.000%
- ❖ Số phiếu không tán thành:- Số cổ phần:- Bảng: 0.000%
- ❖ Số phiếu có ý kiến khác:- Số cổ phần:- Bảng: 0.000%
- ❖ Số phiếu không hợp lệ:- Số cổ phần:- Bảng: 0.0000%
- *Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100.000% thông qua **Điều lệ Công ty** đã được sửa đổi bổ sung*
- 7) **Thông qua tờ trình Phê duyệt Quy chế Quản trị nội bộ Công ty:**
- ❖ Số phiếu tán thành: 13 Số cổ phần: 2,303,625 Bảng: 100.000%
- ❖ Số phiếu không tán thành:- Số cổ phần:- Bảng: 0.000%
- ❖ Số phiếu có ý kiến khác:- Số cổ phần:- Bảng: 0.000%
- ❖ Số phiếu không hợp lệ:- Số cổ phần:- Bảng: 0.0000%
- *Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100.000% thông qua **Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.***
- 8) **Thông qua tờ trình Phê duyệt Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:**
- ❖ Số phiếu tán thành: 13 Số cổ phần: 2,303,625 Bảng: 100.000%
- ❖ Số phiếu không tán thành:- Số cổ phần:- Bảng: 0.000%
- ❖ Số phiếu có ý kiến khác:- Số cổ phần:- Bảng: 0.000%
- ❖ Số phiếu không hợp lệ:- Số cổ phần:- Bảng: 0.0000%
- *Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100.000% thông qua **Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty***
- 9) **Thông qua tờ trình Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty:**
- ❖ Số phiếu tán thành: 13 Số cổ phần: 2,303,625 Bảng: 100.000%
- ❖ Số phiếu không tán:- Số cổ phần:- Bảng: 0.000%
- ❖ Số phiếu có ý kiến:- Số cổ phần:- Bảng: 0.000%
- ❖ Số phiếu không hợp lệ:- Số cổ phần:- Bảng: 0.0000%
- *Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100.000% thông qua **Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.***
- 10) **Thông qua tờ trình Phê duyệt bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2021-2025):**
- ❖ Số phiếu tán thành: 13 Số cổ phần: 2,303,625 Bảng: 100.000%
- ❖ Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần:- Bảng: 0.000%
- ❖ Số phiếu có ý kiến khác:- Số cổ phần:- Bảng: 0.000%
- ❖ Số phiếu không hợp lệ:- Số cổ phần:- Bảng: 0.0000%
- *Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100.000% thông qua **bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2021-2025).***

3354-
TY
HÀN
A 18.
CHỈ

11) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

❖	Số phiếu tán thành: 13	Số cổ phần: 2,303,625	Bằng: 100.000%
❖	Số phiếu không tán thành:-	Số cổ phần:-	Bằng: 0.000%
❖	Số phiếu có ý kiến khác:-	Số cổ phần:-	Bằng: 0.000%
❖	Số phiếu không hợp lệ:-	Số cổ phần:-	Bằng: 0.0000%

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100.000% thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

12) Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021-2025:

- 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	Phạm Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	025286424	19/05/2010	CA. Hồ Chí Minh	116.50%
2	Nguyễn Văn Dấu	Thành viên HĐQT	025377021	10/11/2010	CA. Hồ Chí Minh	88.28%
3	Nguyễn Duy Lợi	Thành viên HĐQT	201110406	27/06/2007	CA. TP Đà Nẵng	88.28%
4	Trần Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	025608962	23/05/2012	CA. Hồ Chí Minh	118.67%
5	Trần Văn Thái	Thành viên HĐQT	037086001964	17/02/2017	Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	88.28%
6	Trần Anh Dũng	Thành viên Ban Kiểm soát	272608777	27/09/2013	CA. Đồng Nai	100.00%
7	Phan Hồng Tuấn	Thành viên Ban Kiểm soát	045069000010	17/03/2016	Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư	100.00%
8	Hồ Quang Vỹ	Thành viên Ban Kiểm soát	201473530	25-09-2014	CA. TP Đà Nẵng	100.00%

Đại hội thống nhất bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ tiếp theo 2021-2025 theo như danh sách trên.

13) Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và trưởng ban kiểm soát:

Căn cứ phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:

Bầu ông Nguyễn Duy Lợi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

Căn cứ biên bản họp Ban kiểm soát về việc Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

Bầu ông Trần Anh Dũng giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

Nghị quyết này đã được các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc Đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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



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

