

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Vào hồi ... giờ ... ngày 29 tháng 4 năm 2021, tại Văn phòng Công ty cổ phần Lilama 18.1, 204-206 Vũ Tông Phan, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần Lilama 18.1, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 Phạm Tuấn Anh | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Đậu | Thành viên |
| - Ông Trần Văn Thái | Thành viên |

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

- | | |
|----------------------|------------|
| - Ông Trần Anh Dũng | Trưởng ban |
| - Ông Phan Hồng Tuấn | Thành viên |
| - Ông Hồ Quang Vũ | Thành viên |

3. Các cổ đông khác

- Tổng số cổ đông được triệu tập là 54; 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 13 người, sở hữu 2,303,625 cổ phiếu, 92.5151% 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 Trần Mạnh Hùng | Thành viên |
| - Ông Phạm Tuấn Anh | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Đậu | Thành viên |
| - Ông Trần Văn Thái | Thành viên |

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

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Nguyễn Đông Anh | |
|-----------------------|--|

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

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Ông Dương Đình Duy Chương | Trưởng ban |
| - Bà Đỗ Việt Nga | Thành viên |
| - Ông Hồ Quang Vũ | Giám sát |

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

- | | |
|-------------------|------------|
| - Ông Lê Văn Minh | Trưởng ban |
|-------------------|------------|

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: 2,303,625 CP (bằng 100%) |
| - Quy chế Bầu cử, ứng cử: | Tổng số phiếu tán thành: 2,303,625 CP (bằng 100%) |
| - Chương trình làm việc của Đại hội: | Tổng số phiếu tán thành: 2,303,625 CP (bằng 100%) |
| - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu: | Tổng số phiếu tán thành: 2,303,625 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 năm 2021 và Nhiệm kỳ 2021-2025;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán);
- Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- 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 Quy chế Quản trị nội bộ công ty;
- Tờ trình phê duyệt Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Tờ trình phê duyệt Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Tờ trình phê duyệt bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2021-2025);
- Báo cáo của Ban kiểm soát;

5. Đại hội thảo luận:

- a) Các cổ đông tham dự cuộc họp đã tập trung thảo luận, đánh giá kỹ lưỡng về:
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021; Báo cáo tổng kết Nhiệm kỳ 2016-2020 và Phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ II (2021-2025);
 - Báo cáo tài chính năm 2020 (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.
 - Quy chế Quản trị nội bộ công ty;
 - Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
 - Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Xây dựng theo Luật
Doanh nghiệp 2020 có
hiệu lực từ ngày
01/1/2021
- b) Các cổ đông cho ý kiến và nhất trí cao ở các tờ trình vào báo cáo tài chính, tuy nhiên ý kiến cổ đông lưu ý các dự án chi phí cao của Công ty cần được rà soát và giải quyết sớm.
- c) Hội đồng quản trị và Giám đốc đã tiếp thu, giải trình thỏa đáng những kiến nghị của cổ đông và cam kết tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, điều hành sản xuất nhằm sử dụng và phát triển hiệu quả đồng vốn; tăng cường củng cố vững chắc uy tín, sức mạnh và thương hiệu Lilama 18.1 đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.

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:

6.1 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

6.2 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.

6.3 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.



6.4 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	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 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.

6.5 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	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 tờ trình Phê duyệt mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT.

6.6 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

6.7 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.

6.8 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

6.9 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 Bằng: 100.000%
 - ❖ Số phiếu không tán thành:- Số cổ phần:- Bằng:0.000%
 - ❖ Số phiếu có ý kiến:- 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 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

6.10 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 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 bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2021-2025).

6.11 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.

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

Ông Dương Đình Duy Chương – 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 Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên 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	Phạm Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	025286424	19/05/2010	CA. Hồ Chí Minh	116.50%
2	Nguyễn Văn Dật	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 HDQT	025608962	23/05/2012	CA. Hồ Chí Minh	118.67%
5	Trần Văn Thái	Thành viên HDQT	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 Vũ	Thành viên Ban Kiểm soát	201473530	25/09/2014	CA. TP Đà Nẵng	100.00%

6.13 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

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Tổng số phiếu tán thành: 13 (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 năm 2021. 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 ... giờ ..., cùng ngày.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN DUY LỢI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI