

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;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán);
- Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT;
- Tờ trình phê duyệt miễn nhiệm & bầu bổ sung TV HĐQT;
- 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 2021, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022;
 - Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán);
 - Những tờ trình của Hội đồng quản trị và các văn bản kèm theo.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát;

b) 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 2021, với các chỉ tiêu cơ bản sau:
- | | | |
|-----------------------------|--------|------------|
| - Giá trị SXKD | 270,91 | tỷ đồng |
| - Tổng doanh thu | 225,46 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | 2,83 | tỷ đồng |
| - Nộp nhà nước | 18,12 | tỷ đồng |
| - Số lao động có việc làm | 387 | người |
| - Thu nhập bình quân ng/thg | 12,1 | triệu đồng |
| - Thu tiền về | 313,4 | tỷ đồng |
| - Hoạt động đầu tư | 0 | tỷ đồng |
| - Chia cổ tức | 6 | % |
- b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:
- | | | |
|-------------------------------|-------|------------|
| - Giá trị sản xuất kinh doanh | 130 | tỷ đồng |
| - Tổng doanh thu | 115 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | 2,85 | tỷ đồng |
| - Nộp nhà nước | 10,75 | tỷ đồng |
| - Số lao động có việc làm | 300 | người |
| - Thu nhập bình quân ng/thg | 12 | triệu đồng |
| - Dự kiến thu tiền về | 148 | tỷ đồng |



- Hoạt động đầu tư 0 tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức 5-7 %

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: 4	Số cổ phần: 2,374,125	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**

6.2 Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 (Đã được kiểm toán):

❖ Số phiếu tán thành: 4	Số cổ phần: 2,374,125	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 2021.**

6.3 Thông qua tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

❖ Số phiếu tán thành: 4	Số cổ phần: 2,374,125	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 2021.**

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 2022:

❖ Số phiếu tán thành: 4	Số cổ phần: 2,374,125	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 2022.**

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

❖ Số phiếu tán thành: 4	Số cổ phần: 2,374,125	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 mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT.**

6.6 Thông qua việc miễn nhiệm & bầu bổ sung TV HĐQT

❖ Số phiếu tán thành: 4	Số cổ phần: 2,374,125	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 **miễn nhiệm & bầu bổ sung TV HĐQT.**

6.7 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

❖ Số phiếu tán thành: 4	Số cổ phần: 2,374,125	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.**

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Tổng số phiếu tán thành: **4 (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 2022. 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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN DUY LỢI**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Đông Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 07/NQ-ĐHCD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 29 tháng 04 năm 2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ban hành ngày 25/03/2022.

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 2021, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Giá trị SXKD	270.91	tỷ đồng
- Tổng doanh thu	225.46	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	2.83	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	18.12	tỷ đồng
- Số lao động có việc làm	387	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	12.1	triệu đồng
- Thu tiền về	313.4	tỷ đồng
- Hoạt động đầu tư	0	tỷ đồng
- Chia cổ tức	6	%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Giá trị sản xuất kinh doanh	130	tỷ đồng
- Tổng doanh thu	115	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	2.85	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	10.75	tỷ đồng
- Số lao động có việc làm	300	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	12	triệu đồng
- Dự kiến thu tiền về	148	tỷ đồng
- Hoạt động đầu tư	0	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức	5-7	%



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: 4	Số cổ phần: 1,374,125	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 2021 (Đã được kiểm toán):**

❖ Số phiếu tán thành: 4	Số cổ phần: 1,374,125	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 2021.

3) **Thông qua tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

❖ Số phiếu tán thành: 4	Số cổ phần: 1,374,125	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 2021.

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 2022:**

❖ Số phiếu tán thành: 4	Số cổ phần: 1,374,125	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 2022.

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: 4	Số cổ phần: 1,374,125	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 Báo cáo của Ban kiểm soát:**

❖ Số phiếu tán thành: 4	Số cổ phần: 1,374,125	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.

7) Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV-HĐQT

- ❖ Số phiếu tán thành: 4 Số cổ phần: 1,374,125 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 bổ sung TV-HĐQT

8) 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	Đông Thanh Tỉnh	Thành viên HĐQT	024089001917	22/04/2021	Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	100%

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 2022 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