

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Vào hồi 09 giờ 00 ngày 20 tháng 4 năm 2023, tại văn phòng Công ty cổ phần Lilama 18.1, 204-206 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần Lilama 18.1 tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

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 Đồng Thanh Tình | 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

- Tổng số cổ đông được triệu tập là 26; sở hữu 2,490,000 cổ phần; 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 12 người, sở hữu 2.390.250 cổ phần chiếm 95,99% vốn điều lệ.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.

2. Ban thẩm tra tư cách đại biểu:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Đông Anh | Trưởng ban |
|-----------------------|------------|

3. Giới thiệu đoàn chủ tọa 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 Đồng Thanh Tình | Thành viên |

3.1. Điều hành Đại hội đề cử Thư ký Đại hội:

- | | |
|------------------|--------|
| - Bà Đỗ Việt Nga | Thư ký |
|------------------|--------|

3.2. Điều hành Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm các ông:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Ông Dương Đình Duy Chương | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Hồng Minh | Thành viên |

- Ông Hồ Quang Vũ

Giám sát

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.

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

- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu: Tổng số phiếu tán thành: 2.390.250 CP (bằng 100%)
- Quy chế Đại hội: Tổng số phiếu tán thành: 2.390.250 CP (bằng 100%)
- Chương trình làm việc của Đại hội: Tổng số phiếu tán thành: 2.390.250 CP (bằng 100%)

5. Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đọc các văn bản sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình phê duyệt chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT;
- Tờ trình phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;

6. 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 sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
- Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán)
- Báo cáo của ban Kiểm soát năm 2022
- Những tờ trình của Hội đồng quản trị và các văn bản kèm theo

b) Hội đồng quản trị và ban 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.

7. 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:

7.1 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh	401.201	triệu đồng
- Tổng doanh thu	384.274	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	6.099	triệu đồng
- Nộp ngân sách nhà nước	28.228	triệu đồng
- Số lao động có việc làm	394	người

- Thu nhập bình quân ng/thg	12,5	triệu đồng
- Thu tiền về	378.783	triệu đồng
- Chia cổ tức	10	%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Giá trị sản xuất kinh doanh	148.500	triệu đồng
- Tổng doanh thu	122.332	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	3.090	triệu đồng
- Nộp ngân sách nhà nước	9.600	triệu đồng
- Số lao động có việc làm	360	người
- Tiền lương bình quân ng/thg	12,5	triệu đồng
- Đầu tư máy móc, phương tiện phục vụ thi công...	16.000	triệu đồng
- Chia cổ tức	5-8	%

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: 6	Số cổ phần: 2.390.250	Bằng: 100%
❖ Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Bằng: 0%
❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0	Số cổ phần: 0	Bằng: 0%
❖ Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Bằng: 0%

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

7.2 Thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 (Đã được kiểm toán):

❖ Số phiếu tán thành: 6	Số cổ phần: 2.390.250	Bằng: 100%
❖ Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Bằng: 0%
❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0	Số cổ phần: 0	Bằng: 0%
❖ Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Bằng: 0%

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022.

7.3 Thông qua tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

❖ Số phiếu tán thành: 6	Số cổ phần: 2.390.250	Bằng: 100%
❖ Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Bằng: 0%
❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0	Số cổ phần: 0	Bằng: 0%
❖ Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Bằng: 0%

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

7.4 Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

❖ Số phiếu tán thành: 6	Số cổ phần: 2.390.250	Bằng: 100%
❖ Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Bằng: 0%
❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0	Số cổ phần: 0	Bằng: 0%
❖ Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Bằng: 0%

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 2023.

7.5 Thông qua tờ trình phê duyệt mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023:

❖ Số phiếu tán thành: 6	Số cổ phần: 2.390.250	Bằng: 100%
❖ Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Bằng: 0%
❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0	Số cổ phần: 0	Bằng: 0%
❖ Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Bằng: 0%

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.

7.6 Thông qua tờ trình phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

STT	Họ và tên	Vị trí	Nội dung tờ trình
1	Nguyễn Văn Đậu	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm kể từ ngày 20/4/2023
2	Trần Văn Thái	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm kể từ ngày 20/4/2023
3	Nguyễn Khắc Thành	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm kể từ ngày 20/4/2023
4	Ngô Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm kể từ ngày 20/4/2023

❖ Số phiếu tán thành: 6	Số cổ phần: 2.390.250	Bằng: 100%
❖ Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Bằng: 0%
❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0	Số cổ phần: 0	Bằng: 0%
❖ Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Bằng: 0%

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua tờ trình phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

7.7 Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2022:

❖ Số phiếu tán thành: 6	Số cổ phần: 2.390.250	Bằng: 100%
❖ Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Bằng: 0%
❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0	Số cổ phần: 0	Bằng: 0%
❖ Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Bằng: 0%

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2022.

8. Bầu cử tại đại hội

Đại hội đã tiến hành biểu quyết 100% thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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, kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

1. Ông Nguyễn Khắc Thành

Số phiếu tán thành: 6 Số cổ phần: 2.390.250 Tỷ lệ: 100%

2. Ông Ngô Văn Tuấn

Số phiếu tán thành: 6 Số cổ phần: 2.390.250 Tỷ lệ: 100%

Như vậy, Đại hội thống nhất bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị là ông **Nguyễn Khắc Thành** và ông **Ngô Văn Tuấn** cho nhiệm kỳ 2021-2025 của Hội đồng quản trị công ty.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Tổng số phiếu tán thành biên bản đại hội: 6 (bằng 100%)

Biên bản này được đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lilama 18.1 vào hồi 11 giờ 15 cùng ngày. 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 20 cùng cùng ngày.


CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
NGUYỄN DUY LỢI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐỖ VIỆT NGÀ



Số: 08/NQ-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1 ngày 29 tháng 4 năm 2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 20 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của hội đồng quản trị:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh	401.201	triệu đồng
- Tổng doanh thu	384.274	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	6.099	triệu đồng
- Nộp ngân sách nhà nước	28.228	triệu đồng
- Số lao động có việc làm	394	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	12,5	triệu đồng
- Thu tiền về	378.783	triệu đồng
- Chia cổ tức	10	%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Giá trị sản xuất kinh doanh	148.500	triệu đồng
- Tổng doanh thu	122.332	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	3.090	triệu đồng
- Nộp ngân sách nhà nước	9.600	triệu đồng
- Số lao động có việc làm	360	người
- Tiền lương bình quân ng/thg	12,5	triệu đồng
- Đầu tư máy móc, phương tiện phục vụ thi công...	16.000	triệu đồng
- Chia cổ tức	5-8	%

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: 6

Số cổ phần: 2.390.250

Bảng: 100%

- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0%
- ❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0%
- ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0%

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

2. Thông qua tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022 (Đã được kiểm toán):

- ❖ Số phiếu tán thành: 6 Số cổ phần: 2.390.250 Bằng: 100%
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0%
- ❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0%
- ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0%

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022.

3. Thông qua tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- ❖ Số phiếu tán thành: 6 Số cổ phần: 2.390.250 Bằng: 100%
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0%
- ❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0%
- ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0%

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

4. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

- ❖ Số phiếu tán thành: 6 Số cổ phần: 2.390.250 Bằng: 100%
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0%
- ❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0%
- ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0%

➤ 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 2023.

5. Thông qua tờ trình mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT

- ❖ Số phiếu tán thành: 6 Số cổ phần: 2.390.250 Bằng: 100%
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0%
- ❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0%
- ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0%

➤ 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 tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

STT	Họ và tên	Vị trí	Nội dung tờ trình
1	Nguyễn Văn Đậu	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm kể từ ngày 20/4/2023
2	Trần Văn Thái	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm kể từ ngày 20/4/2023
3	Nguyễn Khắc Thành	Thành viên HĐQT	Bầu bổ sung kể từ ngày 20/4/2023
4	Ngô Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	Bầu bổ sung kể từ ngày 20/4/2023



❖ Số phiếu tán thành: 6	Số cổ phần: 2.390.250	Bảng: 100%
❖ Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Bảng: 0%
❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0	Số cổ phần: 0	Bảng: 0%
❖ Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Bảng: 0%

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua tờ trình phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

7. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2022:

❖ Số phiếu tán thành: 6	Số cổ phần: 2.390.250	Bảng: 100%
❖ Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Bảng: 0%
❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0	Số cổ phần: 0	Bảng: 0%
❖ Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Bảng: 0%

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2022.

8. Kết quả bầu cử đối với các ứng viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội thống nhất bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2021-2025. Cụ thể:

1. Ông Nguyễn Khắc Thành

Số phiếu tán thành: 6 Số cổ phần: 2.390.250 Tỷ lệ phiếu bầu: 100%

2. Ông Ngô Văn Tuấn

Số phiếu tán thành: 6 Số cổ phần: 2.390.250 Tỷ lệ phiếu bầu: 100%

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 2023 của 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.

