

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.

