

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Lilama 18.1
- **Trụ sở chính** : 204-206 Vũ Tông Phan, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : 84-28-62843555 **Fax:** 84-28-62843777
- **Mã số doanh nghiệp** : 0313428354 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 09 năm 2015, thay đổi lần thứ 06 vào ngày 25 tháng 05 năm 2022.

Vào hồi 10 giờ 00 ngày 29 tháng 3 năm 2024, 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 2024:

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 Đồng Thanh Tình Thành viên
- Ông Ngô Văn Tuấn Thành viên
- Ông Nguyễn Khắc Thành Thành viên

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

- Ông Trần Anh Dũng Trưởng ban
- Ông Hồ Quang Vũ Thành viên

3. Các cổ đông

Tổng số cổ đông được triệu tập là 25 người; sở hữu 2.490.000 cổ phần; bằng 100% vốn điều lệ.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.

2. Ban thẩm tra tư cách đại biểu:

- Ông Hồ Quang Vũ Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Bà Đỗ Việt Nga Thành viên
- Nội dung báo cáo:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;

III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

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 2023, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

- Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán)
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023
- Những tờ trình của Hội đồng quản trị và các văn bản kèm theo.

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm.

IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Biểu quyết thông qua các nội dung

Lúc 10 giờ 30 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 5 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.380.404 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,5986% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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:

4.1 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh	309.739 triệu đồng
- Tổng doanh thu	289.174 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	4.353 triệu đồng
- Nộp ngân sách nhà nước	22.981 triệu đồng
- Số lao động có việc làm	338 người
- Thu nhập bình quân người/tháng	13,1 triệu đồng
- Chia cổ tức	12 %

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Giá trị sản xuất kinh doanh	145.000 triệu đồng
- Tổng doanh thu	127.400 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	3.100 triệu đồng
- Nộp ngân sách nhà nước	10.000 triệu đồng
- Số lao động có việc làm	315 người
- Tiền lương bình quân người/tháng	13,2 triệu đồng
- Đầu tư máy móc, phương tiện phục vụ thi công, nhà xưởng...	15.000 triệu đồng
- Chia cổ tức	10 %

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: 5 phiếu Số cổ phần: 2.380.404 Bằng: 100% CPBQ dự họp
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- ❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.

4.2. Thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 (Đã được kiểm toán):

- ❖ Số phiếu tán thành: 5 phiếu Số cổ phần: 2.380.404 Bằng: 100% CPBQ dự họp
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- ❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 (Đã được kiểm toán).

4.3. Thông qua tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- ❖ Số phiếu tán thành: 5 phiếu Số cổ phần: 2.380.404 Bằng: 100% CPBQ dự họp
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- ❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

4.4 Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

- ❖ Số phiếu tán thành: 5 phiếu Số cổ phần: 2.380.404 Bằng: 100% CPBQ dự họp
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- ❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

4.5 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: 5 phiếu Số cổ phần: 2.380.404 Bằng: 100% CPBQ dự họp
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- ❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp

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.

4.6 Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

- ❖ Số phiếu tán thành: 5 phiếu Số cổ phần: 2.380.404 Bằng: 100% CPBQ dự họp
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- ❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

4.7 Thông qua Tờ trình điều chỉnh mục đích sử dụng đất và chuyển nhượng tài sản quyền sử dụng đất

Miễn nhiệm Ông Phan Hồng Tuấn – TV Ban kiểm soát – kể từ ngày 29/3/2024

Tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

- ❖ Số phiếu tán thành: 5 phiếu Số cổ phần: 2.380.404 Bằng: 100% CPBQ dự họp
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- ❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

4.8 Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

- ❖ Số phiếu tán thành: 5 phiếu Số cổ phần: 2.380.404 Bằng: 100% CPBQ dự họp
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- ❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.

4.9 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023

- ❖ Số phiếu tán thành: 5 phiếu Số cổ phần: 2.380.404 Bằng: 100% CPBQ dự họp
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- ❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.

V. CỔ ĐÔNG BẦU CỬ

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:

Bà Trần Thị Thịnh

Số phiếu tán thành: 5 phiếu Số phiếu bầu: 2.380.404 phiếu Tỷ lệ: 100%

Như vậy, Đại hội thống nhất bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 là Bà **Trần Thị Thịnh**.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Tổng số phiếu tán thành biên bản đại hội: 5 tờ phiếu đại diện 2.380.404 cp (bằng 100% CPBQ dự họp).

Biên bản này được đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lilama 18.1 vào hồi 11 giờ 00 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.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Lilama 18.1.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 15 cùng cùng ngày.

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



NGUYỄN DUY LỢI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

A blue ink signature of Đỗ Việt Nga.

ĐỖ VIỆT NGÀ