

Số: 09/NQ-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 ngày 29/3/2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 29/03/2024, 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Lilama 18.1 được tổ chức với sự tham gia của 5 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu 2.380.404 cổ phần chiếm 95,5986% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

PHẦN I: NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Điều 1: Thông qua Báo cáo 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.380.404 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 2: Thông qua Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (đã kiểm toán)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.380.404 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.380.404 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.380.404 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT;

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.380.404 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.380.404 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình điều chỉnh mục đích sử dụng đất và chuyển nhượng tài sản quyền sử dụng đất;

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.380.404 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 8: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.380.404 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 9: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.380.404 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

PHẦN II. NỘI DUNG BẦU CỬ

Đại hội đã thông qua việc bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021-2025.

Kết quả trúng cử như sau:

Bà Trần Thị Thịnh: Số phiếu bầu 2.380.404 phiếu bầu - đạt tỷ lệ 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 2024 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, Ban 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**



NGUYỄN DUY LỢI