

Số: 10/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 3 năm 2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 23 tháng 04 năm 2025, tại văn phòng Công ty cổ phần Lilama 18.1, số 45 Đường số 4, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Lilama 18.1 được tổ chức với sự tham gia của 05 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu 2.370.029 cổ phần chiếm 95,18% 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:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2024

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| - Giá trị sản xuất kinh doanh | 377.011 triệu đồng |
| - Tổng doanh thu | 349.503 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | 2.735 triệu đồng |
| - Nộp ngân sách nhà nước | 24.191 triệu đồng |
| - Số lao động có việc làm | 386 người |
| - Thu nhập bình quân người/tháng | 14,7 triệu đồng |
| - Đầu tư | 25.268 triệu đồng |
| - Chia cổ tức | 0 % |

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| Giá trị sản xuất kinh doanh | 148.500 triệu đồng |
|-----------------------------|--------------------|



- Tổng doanh thu	131.762 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	(11.706) triệu đồng
- Nộp ngân sách nhà nước	9.800 triệu đồng
- Số lao động có việc làm	180 người
- Tiền lương bình quân người/tháng	12,5 triệu đồng
- Đầu tư	0 triệu đồng
- Chia cổ tức	0 %

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 2.370.029 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 2024 của Công ty (đã kiểm toán)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.370.029 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 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.370.029 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 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.370.029 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;

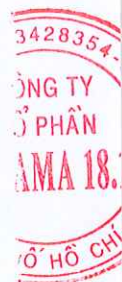
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.370.029 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 6: Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ của Công ty;

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.370.029 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 7: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.370.029 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội



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 2025 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

