

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Lilama 18.1
- **Trụ sở chính** : 45 Đường số 4, P. An Khánh, TP. Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : 84-28-62843555
- **Mã số doanh nghiệp** : 0313428354 do Sở Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 09 năm 2015, thay đổi lần thứ 09 vào ngày 17 tháng 10 năm 2025.

Vào hồi 09 giờ 10 ngày 15 tháng 4 năm 2026, tại Văn phòng Công ty cổ phần Lilama 18.1, Số 45 Đường số 4, Phường An Khánh, Tp. Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần Lilama 18.1 tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

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 Tinh : 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
- Bà Trần Thị Thịnh : 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.

4. Đại biểu tham dự

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Lilama 18.1 chốt đến ngày 24/03/2026 hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông này tham dự Đại hội (Sau đây gọi chung là “Đại biểu”) sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty;
- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Lilama 18.1;
- Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Lilama 18.1;
- Tờ trình phê duyệt chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT;

III. CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN:

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 2025, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán);
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Những tờ trình của Hội đồng quản trị kèm theo.

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

IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 10 giờ 09 phút, cổ đông tham dự Đại hội gồm **04** cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu **2.372.500** phiếu biểu quyết tương đương **2.372.500** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **04**, đại diện cho **2.372.500** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **04**, đại diện cho **2.372.500** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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 theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

4.1 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| - Giá trị sản xuất kinh doanh | 223.650 triệu đồng |
| - Tổng doanh thu | 207.283 triệu đồng |

- Lợi nhuận trước thuế	386	triệu đồng
- Nộp ngân sách nhà nước	10.550	triệu đồng
- Số lao động có việc làm	316	người
- Thu nhập bình quân người/tháng	13,9	triệu đồng
- Đầu tư	0	triệu đồng
- Chia cổ tức	5	%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Giá trị sản xuất kinh doanh	160.000	triệu đồng
- Tổng doanh thu	142.500	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	168	triệu đồng
- Nộp ngân sách nhà nước	10.150	triệu đồng
- Số lao động có việc làm	200	người
- Tiền lương bình quân người/tháng	13,8	triệu đồng
- Đầu tư	5.000	triệu đồng
- Chia cổ tức	3	%

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.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **04**, đại diện cho: **2.372.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

❖ Số tờ phiếu tán thành: 04	Số cổ phần: 2.372.500	Bằng: 100% CPBQ dự họp
❖ Số tờ phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Bằng: 0% CPBQ dự họp
❖ Số tờ phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Bằng: 0% CPBQ dự họp
Số tờ 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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

4.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **04**, đại diện cho: **2.372.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

❖ Số tờ phiếu tán thành: 04	Số cổ phần: 2.372.500	Bằng: 100% CPBQ dự họp
❖ Số tờ phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Bằng: 0% CPBQ dự họp
❖ Số tờ phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Bằng: 0% CPBQ dự họp
Số tờ 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 2025.

4.3. Thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **04**, đại diện cho: **2.372.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- ❖ Số tờ phiếu tán thành: **04** Số cổ phần: **2.372.500** Bằng: **100%** CPBQ dự họp
- ❖ Số tờ phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- ❖ Số tờ phiếu không có ý kiến: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- Số tờ 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 đã kiểm toán năm 2025.

4.4 Thông qua tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền cho cổ đông theo quy định pháp luật hiện hành.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **04**, đại diện cho: **2.372.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- ❖ Số tờ phiếu tán thành: **04** Số cổ phần: **2.372.500** Bằng: **100%** CPBQ dự họp
- ❖ Số tờ phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- ❖ Số tờ phiếu không có ý kiến: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- Số tờ 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 2025.

4.5 Thông qua tờ trình phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **04**, đại diện cho: **2.372.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- ❖ Số tờ phiếu tán thành: **04** Số cổ phần: **2.372.500** Bằng: **100%** CPBQ dự họp
- ❖ Số tờ phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- ❖ Số tờ phiếu không có ý kiến: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- Số tờ 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 lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026.

4.6 Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **04**, đại diện cho: **2.372.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- ❖ Số tờ phiếu tán thành: **04** Số cổ phần: **2.372.500** Bằng: **100%** CPBQ dự họp
- ❖ Số tờ phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- ❖ Số tờ phiếu không có ý kiến: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- Số tờ 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 sửa đổi điều lệ công ty.

4.7 Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **04**, đại diện cho: **2.372.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- ❖ Số tờ phiếu tán thành: **04** Số cổ phần: **2.372.500** Bằng: **100%** CPBQ dự họp
- ❖ Số tờ phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- ❖ Số tờ phiếu không có ý kiến: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- Số tờ 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 sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Lilama 18.1.

4.8 Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **04**, đại diện cho: **2.372.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- ❖ Số tờ phiếu tán thành: **04** Số cổ phần: **2.372.500** Bằng: **100%** CPBQ dự họp
- ❖ Số tờ phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- ❖ Số tờ phiếu không có ý kiến: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- Số tờ 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 sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Lilama 18.1.

4.9 Tờ trình phê duyệt chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **04**, đại diện cho: **2.372.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- ❖ Số tờ phiếu tán thành: **04** Số cổ phần: **2.372.500** Bằng: **100%** CPBQ dự họp
- ❖ Số tờ phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- ❖ Số tờ phiếu không có ý kiến: 0 Số cổ phần: 0 Bằng: 0% CPBQ dự họp
- Số tờ 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 chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT.

V. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2030

5.1 Đại hội nghe Hội đồng quản trị trình bày nội dung các tờ trình sau:

- Tờ trình miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030;
- Tờ trình miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu BKS nhiệm kỳ 2026-2030;

5.2. Cổ đông biểu quyết

Lúc 10 giờ 30 phút, cổ đông tham dự Đại hội gồm **04** cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu **2.372.500** phiếu biểu quyết tương đương **2.372.500** cổ phần, chiếm **95,2811%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 các tờ trình:

5.2.1 Tờ trình miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **04**, đại diện cho: **2.372.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- ❖ Số tờ phiếu tán thành: **04** Số cổ phần: **2.372.500** Bằng: **100%** CPBQ dự họp
- ❖ Số tờ phiếu không tán thành: **0** Số cổ phần: **0** Bằng: **0%** CPBQ dự họp
- ❖ Số tờ phiếu không có ý kiến: **0** Số cổ phần: **0** Bằng: **0%** CPBQ dự họp
- Số tờ 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 HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030.

5.2.2 Tờ trình miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu BKS nhiệm kỳ 2026-2030

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **04**, đại diện cho: **2.372.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- ❖ Số tờ phiếu tán thành: **04** Số cổ phần: **2.372.500** Bằng: **100%** CPBQ dự họp
- ❖ Số tờ phiếu không tán thành: **0** Số cổ phần: **0** Bằng: **0%** CPBQ dự họp
- ❖ Số tờ phiếu không có ý kiến: **0** Số cổ phần: **0** Bằng: **0%** CPBQ dự họp
- Số tờ 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 BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu BKS nhiệm kỳ 2026-2030.

5.3 Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết và nhất trí thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội. Tổng số phiếu tán thành **2.372.500**, tương đương **2.372.500** cổ phần (bằng **100%** CPBQ dự họp).

5.4. Kết quả 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:

5.4.1 Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030

STT	Họ và Tên	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ (*)
1	TRẦN MẠNH HÙNG	2.372.500	100 %
2	NGUYỄN DUY LỢI	2.372.500	100 %
3	NGÔ VĂN TUẤN	2.372.500	100 %

(*) tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5.4.2 Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030

STT	Họ và Tên	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ (*)
1	ĐINH THỊ THANH HƯƠNG	2.372.500	100 %
2	HỒ THỊ KIỀU OANH	2.372.500	100 %
3	TRẦN THỊ THỊNH	2.372.500	100 %

(*) tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. KẾT QUẢ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2030

6.1 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030

Bà Ông Nguyễn Duy Lợi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030

6.2 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030

Bà Bà Hồ Thị Kiều Oanh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Tổng số phiếu tán thành biên bản và nghị quyết đại hội là **2.372.500** phiếu đại diện **2.372.500** cổ phần (bằng 100% CPBQ dự họp).

Biên bản được đọc và được thông qua bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lilama 18.1 vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày.

Nghị quyết được đọc và được thông qua bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lilama 18.1 vào hồi 11 giờ 30 phút 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 30 phút cùng ngày.



NGUYỄN DUY LỢI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐỖ VIỆT ANH