

Số: 11/NQ-ĐHĐCĐ

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

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung ;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1 ngày 23 tháng 4 năm 2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 15 tháng 4 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 15 tháng 04 năm 2026, tại văn phòng Công ty cổ phần Lilama 18.1, số 45 Đường số 4, Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Lilama 18.1 được tổ chức với sự tham gia của **04** cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu **2.372.500** cổ phần chiếm **95,2811%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**PHẦN I: NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

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 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **2.372.500** cổ phần chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **2.372.500** 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 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **2.372.500** cổ phần chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **2.372.500** cổ phần chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5: Thông qua tờ trình phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **2.372.500** 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 **2.372.500** cổ phần chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7:** Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Lilama 18.1.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **2.372.500** cổ phần chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8:** Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của CTCP Lilama 18.1.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **2.372.500** cổ phần chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9:** Thông qua tờ trình phê duyệt chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **2.372.500** cổ phần chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **PHẦN II. NỘI DUNG BẦU CỬ**

**Điều 10:** Thông qua tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **2.372.500** cổ phần chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 11:** Thông qua tờ trình miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **2.372.500** cổ phần chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 12:** Kết quả bầu cử

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

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

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

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

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

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

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

**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.

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

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 2026 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**