

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Vào hồi 08 giờ 00 ngày 14 tháng 05 năm 2016, tại Hội trường Đồi Xanh lầu 1, số 12B, Nguyễn Hữu Cảnh, Tp HCM.

Công ty cổ phần Lilama 18.1, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

I. THÀNH PHẦN

1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1

- Ông Hồ Văn Toàn Chủ tịch
- Ông Nguyễn Bá Thịnh Thành viên
- Ông Nguyễn Hồng Hải Thành viên
- Ông Phạm Tuấn Anh Thành viên

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

- Ông Trần Văn Long Trưởng ban
- Ông Phan Hồng Tuấn Thành viên
- Ông Hồ Quang Vũ Thành viên

4. Các cổ đông khác

- Tổng số cổ đông được triệu tập là 62, sở hữu 2.000.000 cổ phiếu, bằng 100% vốn điều lệ.
- Tổng số 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 là 27 người, sở hữu 1.985.000 cổ phiếu, bằng 99.25% vốn điều lệ.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Điều hành Đại hội.

2. Điều hành Đại hội, gồm các ông:

- Ông Hồ Văn Toàn Chủ tọa
- Ông Nguyễn Bá Thịnh Thành viên
- Ông Nguyễn Hồng Hải Thành viên
- Ông Phạm Tuấn Anh Thành viên

2.1. Điều hành Đại hội đề cử Thư ký Đại hội gồm các ông:

- Ông Nguyễn Đông Anh
- Bà Chu Thị Chiên

2.2. Điều hành Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu kiêm nhiệm Ban bầu cử gồm các ông:

- Ông Nguyễn Văn Bình Trưởng ban
- Ông Trần Đình Khánh Duy Thành viên
- Ông Hồ Quang Vũ Thành viên

2.3. Điều hành Đại hội đề cử Thẩm tra tư cách đại biểu và Giám sát kiểm phiếu gồm:

- Ông Phan Hồng Tuấn Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Phương Anh Cổ đông

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, đều nhất trí tán thành với những đề cử trên của Điều hành Đại hội.

3. Đại hội đã tiến hành thông qua các thủ tục với kết quả:

- Quy chế Đại hội : Tổng số phiếu tán thành : 1.985.000 (bằng 100%)
- Chương trình làm việc của Đại hội : Tổng số phiếu tán thành : 1.985.000 (bằng 100%)
- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu : Tổng số phiếu tán thành : 1.985.000 (bằng 100%)

4. Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đọc các văn bản sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán);
- Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- Tờ trình Phê duyệt thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT;
- Tờ trình Phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Giám đốc Công ty;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;

5. Đại hội thảo luận:

a) Các cổ đông tham dự cuộc họp đã tập trung thảo luận, đánh giá kỹ lưỡng về:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016;
- Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán);
- Những tờ trình của Hội đồng quản trị và các văn bản kèm theo.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;

b) Hội đồng quản trị và Giám đốc đã tiếp thu, giải trình thỏa đáng những kiến nghị của cổ đông và cam kết tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, điều hành sản xuất nhằm sử dụng và phát triển hiệu quả đồng vốn; tăng cường củng cố vững chắc uy tín, sức mạnh và thương hiệu Lilama 18.1 đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung

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:

1) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- | | | |
|-----------------------------|-------|------------|
| - Giá trị SXKD | 15.8 | tỷ đồng |
| - Tổng doanh thu | 12 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | 108 | triệu đồng |
| - Nộp nhà nước | 380 | triệu đồng |
| - Số lao động có việc làm | 145 | người |
| - Thu nhập bình quân ng/thg | 7,704 | nghìn đồng |
| - Thu tiền về | 10,2 | tỷ đồng |

- Hoạt động đầu tư	202	Triệu
b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016		
- Giá trị sản xuất kinh doanh	68.5	tỷ đồng
- Tổng doanh thu	60	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	2.1	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	1.7	tỷ đồng
- Số lao động có việc làm	200	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	8,000	nghìn đồng
- Dự kiến thu tiền về	49.5	tỷ đồng
- Hoạt động đầu tư	2.5	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức	5%	
❖ Số phiếu tán thành:	1.985.000	Bằng: 100%
❖ Số phiếu không tán thành	0	Bằng: 0%
❖ Số phiếu có ý kiến khác	0	Bằng: 0%
2) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 (Đã được kiểm toán)		
❖ Số phiếu tán thành:	1.985.000	Bằng: 100%
❖ Số phiếu không tán thành	0	Bằng: 0%
❖ Số phiếu có ý kiến khác	0	Bằng: 0%
3) Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015		
- Không phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức, toàn bộ lợi nhuận năm 2015 chuyển sang lợi nhuận năm 2016.		
❖ Số phiếu tán thành:	1.985.000	Bằng: 100%
❖ Số phiếu không tán thành	0	Bằng: 0%
❖ Số phiếu có ý kiến khác	0	Bằng: 0%
4) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1 phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016		
❖ Số phiếu tán thành:	1.985.000	Bằng: 100%
❖ Số phiếu không tán thành	0	Bằng: 0%
❖ Số phiếu có ý kiến khác	0	Bằng: 0%
5) Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT		
❖ Số phiếu tán thành:	1.985.000	Bằng: 100%
❖ Số phiếu không tán thành	0	Bằng: 0%
❖ Số phiếu có ý kiến khác	0	Bằng: 0%

- 6) Tờ trình Phê duyệt Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc;
- | | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| ❖ Số phiếu tán thành: | 1.985.000 | Bằng: 100% |
| ❖ Số phiếu không tán thành | 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu có ý kiến khác | 0 | Bằng: 0% |
- 7) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
- | | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| ❖ Số phiếu tán thành: | 1.985.000 | Bằng: 100% |
| ❖ Số phiếu không tán thành | 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu có ý kiến khác | 0 | Bằng: 0% |

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Tổng số phiếu tán thành: 1.985.000 (bằng 100%)

Biên bản này được đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 18.1 vào hồi 10 giờ 30 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.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 00, cùng ngày.

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



HỒ VĂN TOÀN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Đông Anh