

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 14 tháng 09 năm 2015;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ban hành ngày 14 tháng 05 năm 2016.

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

- 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%

Nghị quyết này đã được 100 % các 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 thường niên năm 2016 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, 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


HỒ VĂN TOÀN