

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 7;

- Căn cứ vào biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 số: 09/LILAMA7/BB-ĐHĐCĐTN/2019 ngày 24 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020.

a. *Kết quả sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2019.* ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	%TH /KH 2019	% TH 2019/2018
1	Doanh thu	150.000	108.173	72,12	115,20
2	Lợi nhuận trước thuế	600	203	33,83	99,02
3	Vốn điều lệ	50.000	50.000	100,00	100,00
4	Nộp ngân sách	6.100	3.677	60,27	67,00
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	0	0	-	-
6	Đầu tư và thiết bị	5.000	2.424	48,48	335,27
7	Tổng số lao động BQ (người) (31/12/2019).	350	320	91,43	98,46
8	Thu nhập BQ/người/tháng	8,00	8,5	100	106,25

b. *Kế hoạch Sản xuất, kinh doanh & đầu tư năm 2020*

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Đvt	TH 2019	Kế hoạch 2020	KH 2020/ TH 2019 (%)
1	Doanh thu	Tr đồng	108.173	150.000	138,67

2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	203	500	246,30
3	Vốn điều lệ		50.000	100,00	100,00
4	Nộp ngân sách	Tr đồng	3.677	6.000	163,17
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	0	0	-
6	Đầu tư	Tr đồng	2.424	5.000	206,27
7	Tổng số lao động BQ (người)	Người /năm	320	400	125
8	Thu nhập BQ/người/tháng	Tr đồng	8,50	8,5	100,00

Điều 2: Thông qua phê duyệt báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Điều 3: Thông qua phê duyệt việc hoàn nhập cổ tức năm 2012 của Công ty cổ phần Lilama7.

Điều 4: Thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- Tổng vốn điều lệ : 50.000 triệu đồng
 - Tỷ lệ cổ tức dự kiến/ vốn điều lệ năm 2019 : 0% / năm
 - Tổng giá cổ tức dự kiến phải trả năm 2019 : 0 đồng
- Dvt: đồng

TT	Nội dung	Dự kiến	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế 2019	203.325.437	
2	Chi phí thuế TNDN 2019	0	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (3=1-2)	203.325.437	
4	Lợi nhuận năm trước chuyển sang 2019	(16.746.729.405)	
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối: (5=3+4)	(16.543.403.968)	
6	Các khoản trừ vào Lợi nhuận phân phối	0	
7	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	(16.543.403.968)	
8	Trích các quỹ	0	
9	Chia cổ tức	0	
10	Hoàn nhập cổ tức năm 2012	2.000.000.000	
11	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (11=7-8-9+10)	(14.543.403.968)	

Điều 5: Thông qua phê duyệt báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019, công tác quản lý, điều hành Công ty của Ban Tổng giám đốc và HĐQT trong năm 2019.

Điều 6: Thông qua phê duyệt uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 Công ty kiểm toán được phép Kiểm toán BCTC Tài chính của Công ty trong năm 2020.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 thực hiện các thủ tục để ký hợp đồng Kiểm toán với Công ty kiểm toán nêu trên.

Điều 7: Thông qua báo cáo tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban kiểm soát, thù lao của các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2019 & Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban kiểm soát, thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020.

1-Thù lao của thành viên HĐQT & Ban kiểm soát - Tiền lương của Chủ tịch HĐQT & Trưởng ban Kiểm soát năm 2019

1.1 Tiền lương & Thù lao của Hội đồng quản trị:

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	%TH /KH	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	%TH /KH
1	Nguyễn Văn Kiên	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	30.837.500	30.318.639	98,32
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (04 người)	TV.HĐQT	2.782.500	2.782.500	100	-	-	-

1.2 Tiền lương Trưởng BKS và Thù lao thành viên BKS & thư ký HĐQT

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	%TH /KH	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	%TH /KH
1	Lê Thị Quỳnh Nhung	Trưởng BKS	-	-	-	10.750.000	10.368.960	96,45
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BKS & TKHĐQT	2.077.600	2.077.600	100	-	-	-

- Tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2019 là: **488.251.222 đồng/năm.**
- Tổng thù lao HĐQT & BKS trong năm 2019 là: **208.353.600 đồng/năm.**

2.Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng Ban kiểm soát và thù lao các thành viên kiêm nhiệm năm 2020

a) Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị & Trưởng ban Kiểm soát

- Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị**
(Doanh thu kế hoạch năm 2020 x Hệ số khoán /12 tháng)
= (150.000.000.000 x 0.2467% /12) = 30.837.500 đồng/tháng.
- Lương Trưởng ban kiểm soát**
(Doanh thu kế hoạch năm 2020 x Hệ số khoán/12 tháng).
= (150.000.000.000 x 0.086% /12) = 10.750.000 đồng/tháng

➤ Ghi chú: Tạm ứng hàng tháng để thanh toán lương theo Quy chế của Công ty. Việc quyết toán lương của Chủ tịch HĐQT & Trưởng ban kiểm soát sẽ thực hiện theo Doanh thu thực tế năm 2020.

b) Thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT.

Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh, đề nghị được giữ nguyên hệ số đã thông qua Đại hội thường niên năm 2019, nhân với lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định thời điểm hiện hành, được áp dụng năm 2020 vùng II là: 3.920.000đ (Ba triệu, chín trăm, hai mươi ngàn đồng chẵn).

- Thành viên Hội đồng quản trị hệ số = 0,75 x Mức lương tối thiểu vùng.
= 0,75 x 3.920.000
= **2.940.000** đồng/người/tháng.

- Thành viên của Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT hệ số
= 0,56 x Mức lương tối thiểu vùng.
= 0,56 x 3.920.000
= **2.195.000** đồng/người/tháng.

c) Bảng tổng hợp kế hoạch tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát dự kiến trong năm 2020.

Hội đồng quản trị.

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	%KH 2020/ /TH 2019	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	%KH 2020 /TH 2019
1	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	30.318.639	30.837.500	101,71
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (04 người)	TV.HĐQT	2.782.500	2.940.000	105,60	-	-	-

Ban kiểm soát :

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	%KH 2020/ /TH 2019	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	%KH 2020/ /TH 2019
1	Lê Thị Quỳnh Nhưng	Trưởng BKS	-	-	-	10.368.960	10.750.000	103,67
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BKS & TKHĐQT	2.077.600	2.195.000	105	-	-	-

-Dự kiến tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2020 là: **499.050.000** đồng/năm.

-Dự kiến tổng thù lao HĐQT & BKS trong năm 2020 là: **220.140.000** đồng/năm.

Điều 8: Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch đối với Ông Nguyễn Văn Kiên nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Văn Thái theo Điều lệ Công ty.

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tại khoản 5 điều 26 của Điều lệ Công ty cổ phần Lilama7 thay bằng nội dung khoản 3 Điều 156 Luật doanh nghiệp năm 2014.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông **Lê Ngọc Phước** và thành viên Ban kiểm soát đối với Bà: **Trần Thị Ngọc Quỳnh** cụ thể:

- 1- Ông: **Lê Ngọc Phước** đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2017-2022.
- 2- Bà: **Trần Thị Ngọc Quỳnh** đủ điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Cổ đông của Công ty cổ phần Lilama7, chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

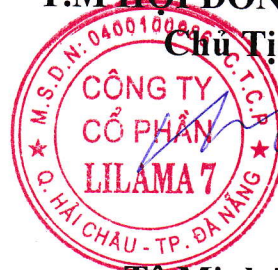
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 12
- Lưu HĐQT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Tô Minh Thúy



Số: 09/LILAMA7/BB-ĐHĐCĐTN/2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Hôm nay, vào lúc 8h 30' ngày 24 tháng 04 năm 2020.
- Địa chỉ: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số: 306 đường 2/9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Số giấy ĐKKD của Công ty: 0400100986, do Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng cấp ngày 30/01/2015.
- Công ty cổ phần Lilama 7 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Hội đồng quản trị Công ty.
- Các thành viên Ban kiểm soát.
- Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông theo danh sách chốt ngày 18/03/2020.

II. CHỦ TOA VÀ BAN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thành phần Chủ toạ Đại hội và Ban điều hành gồm các thành viên như sau:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| - Ông : Tô Minh Thúy | Phụ trách HĐQT - Chủ trì Đại hội. |
| - Ông : Võ Duy Chính | Thành viên HĐQT - Thành viên BDH. |
| - Ông : Trần Hải Sơn | Thành viên HĐQT - Thành viên BDH. |
| - Ông : Nguyễn Vịnh | Thành viên HĐQT - Thành viên BDH. |

III. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Ông **Trần Hải Sơn** -Thành viên HĐQT công bố biên bản thẩm tra Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **5.000.000** cổ phần. (*Năm triệu cổ phần*)
- Căn cứ vào báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông lập vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2020; Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông tham dự là: **45** người (*thời điểm khai mạc Đại hội*), tỷ lệ cổ phần sở hữu và đại diện của các Cổ đông tham dự là: **59%**/vốn Điều lệ của Công ty, tương ứng với: **2.950.272** cổ phần, đối chiếu khoản 1, điều 141 của Luật doanh nghiệp là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông, tất cả các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông có mặt hôm nay đều đủ tiêu chuẩn để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lilama 7.

IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:



Hội đồng quản trị giới thiệu: Ông Nguyễn Văn Tuấn và Ông Trần Anh Dũng làm thư ký Đại hội.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông biểu quyết với tỉ lệ: đạt 100 % tổng số thẻ biểu quyết dự họp đồng ý Ông Nguyễn Văn Tuấn, Ông Trần Anh Dũng làm thư ký Đại hội.

V. BAN KIỂM PHIẾU:

Hội đồng quản trị giới thiệu Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông : Nguyễn Ngọc Lan - Trưởng ban.
2. Bà : Phạm Thị Ngọc - Thành viên.
3. Ông: Trần Anh Dũng - Thành viên.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông biểu quyết với tỷ lệ: đạt 100 % tổng số thẻ biểu quyết dự họp đồng ý như Hội đồng quản trị đã giới thiệu.

VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Báo cáo của HĐQT về các hoạt động và tình hình sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2019 & kế hoạch sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2020:

Đại hội nghe Ông: Trần Hải Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty đọc báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2019 & phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2019. ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	%TH /KH 2019	% TH 2019/2018
1	Doanh thu	150.000	108.173	72,12	115,20
2	Lợi nhuận trước thuế	600	203	33,83	99,02
3	Vốn điều lệ	50.000	50.000	100,00	100,00
4	Nộp ngân sách	6.100	3.677	60,27	67,00
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	0	0	-	-
6	Đầu tư và thiết bị	5.000	2.424	48,48	335,27
7	Tổng số lao động BQ (người) (31/12/2019).	350	320	91,43	98,46
8	Thu nhập BQ/người/tháng	8,00	8,5	100	106,25

1.2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh & đầu tư năm 2020

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Đvt	TH 2019	Kế hoạch 2020	KH 2020/TH 2019 (%)
1	Doanh thu	Tr đồng	108.173	150.000	138,67
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	203	500	246,30
3	Vốn điều lệ	50.000	50.000	100,00	100,00
4	Nộp ngân sách	Tr đồng	3.677	6.000	163,17
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	0	0	-
6	Đầu tư	Tr đồng	2.424	5.000	206,27
7	Tổng số lao động BQ (người)	Người/năm	320	400	125
8	Thu nhập BQ/người/tháng	Tr đồng	8,50	8,5	100,00

Chủ tọa điều hành Đại hội Ông: **Tô Minh Thúy** và Ban điều hành đã nghe các Cổ đông phát biểu ý kiến.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và nêu ra các ý kiến yêu cầu Ban lãnh đạo điều hành cần giải trình làm rõ một số vấn đề trong báo cáo.

Chủ tọa điều hành Đại hội và các thành viên đã bổ sung, giải trình cụ thể, làm rõ các vấn đề Cổ đông thắc mắc nêu ra trước Đại hội đối với nội dung kết quả SXKD đầu tư năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu cụ thể như sau :

+ 43 phiếu đồng ý, tương ứng 2.945.470 cổ phần, đạt 99,84 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+2 phiếu không có ý kiến, tương ứng 4.802 cổ phần, chiếm 0,16 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Thông qua báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Đại hội nghe Ông: **Võ Duy Chính** Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Báo cáo nêu rõ các chỉ tiêu cơ bản của năm 2019, thể hiện tính công khai, minh bạch.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết theo biên bản kiểm phiếu:

+ 42 phiếu đồng ý, tương ứng 2.939.945 cổ phần, đạt 99,65 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 3 phiếu không có ý kiến, tương ứng 10.327 cổ phần, chiếm 0,35 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Thông qua việc hoàn nhập cổ tức năm 2012 của Công ty cổ phần Lilama7.

Đại hội nghe Ông: Võ Duy Chính Kế toán trưởng Công ty trình bày thông qua tờ trình về việc hoàn nhập cổ tức năm 2012 của Công ty cổ phần Lilama7.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết theo biên bản kiểm phiếu:

+ 38 phiếu đồng ý, tương ứng 2.910.873 cổ phần, đạt 98,66 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 4 phiếu không đồng ý, tương ứng 24.221 cổ phần, chiếm 0,82% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 3 phiếu không có ý kiến, tương ứng 15.178 cổ phần, chiếm 0,52 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đại hội nghe Ông: Nguyễn Vịnh thành viên HĐQT, trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu:

+ 41 phiếu đồng ý, tương ứng 2.926.051 cổ phần, đạt 99,18 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 3 phiếu không đồng ý, tương ứng 20.449 cổ phần, chiếm 0,69% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 1 phiếu không có ý kiến, tương ứng 3.772 cổ phần, chiếm 0,13 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và công tác quản lý & điều hành của Hội đồng quản trị & Ban Tổng giám đốc trong năm 2019:

Đại hội nghe Bà: Lê Thị Quỳnh Nhung - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019, việc tuân thủ Điều lệ và Pháp luật của Tổng giám đốc và Ban quản lý, điều hành Công ty trong năm 2019.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu:

+ 43 phiếu đồng ý, tương ứng 2.940.975 cổ phần, đạt 99,68 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 2 phiếu không có ý kiến, tương ứng 9.297 cổ phần, chiếm 0,32 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Thông qua việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán hoạt động Tài chính năm 2020.

Đại hội nghe Ông: Tô Minh Thúy Tổng giám đốc - Phụ trách HĐQT trình bày tờ trình về việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu với:

+ 41 phiếu đồng ý, tương ứng 2.911.433 cổ phần, đạt 98,68 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 4 phiếu không có ý kiến, tương ứng 38.839 cổ phần, chiếm 1,32 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Thông qua báo cáo lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban Kiểm soát và thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban Kiểm soát và thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020.

Đại hội nghe Ông: Nguyễn Vịnh - Thành viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo chi tiết theo nội dung tờ trình:

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu với:

+ 41 phiếu đồng ý, tương ứng 2.936.037 cổ phần, đạt 99,52 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 1 phiếu không đồng ý, tương ứng 3.772 cổ phần, chiếm 0,13 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 3 phiếu không có ý kiến, tương ứng 10.463 cổ phần, chiếm 0,35 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

8- Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch đối với Ông Nguyễn Văn Kiên, do đến tuổi về hưu theo chế độ.

Đại hội nghe Ông: Trần Hải Sơn Phó tổng giám đốc - trình bày nội dung: “Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch đối với Ông Nguyễn Văn Kiên, do đến tuổi về hưu theo chế độ”.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu với:

+ 43 phiếu đồng ý, tương ứng 2.945.334 cổ phần, đạt 99,83 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+2 phiếu không có ý kiến, tương ứng 4.938 cổ phần, chiếm 0,17 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

9- Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Văn Thái theo Điều lệ Công ty.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu với:

+ 43 phiếu đồng ý, tương ứng 2.945.334 cổ phần, đạt 98,83 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+2 phiếu không có ý kiến, tương ứng 4.938 cổ phần, chiếm 0,17% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

10- Thông qua về việc sửa đổi Điều lệ tại khoản 5 điều 26 của Điều lệ Công ty cổ phần Lilama7 thay bằng nội dung khoản 3 Điều 156 Luật doanh nghiệp năm 2014.

Đại hội nghe Ông: Tô Minh Thúy - Phụ trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trình bày tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tại khoản 5 điều 26 của Điều lệ Công ty cổ phần Lilama7 thay bằng nội dung khoản 3 Điều 156 Luật doanh nghiệp năm 2014.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu với:

+ 42 phiếu đồng ý, tương ứng 2.937.067 cổ phần, đạt 99,56 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+3 phiếu không có ý kiến, tương ứng 13.205 cổ phần, chiếm 0,44 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

11- Đại hội cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT & thành viên ban Kiểm soát, thông qua biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội thường niên năm 2020 cụ thể như sau:

a) Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

- Ông: Lê Văn Phước Chức vụ Trưởng phòng kỹ thuật Công ty cổ phần Lilama7.

- Tổng số phiếu được bầu tại Đại hội là: 2.948.555 phiếu bầu, tương ứng 99,94% phiếu bầu tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội.

b) Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

- Bà: Trần Thị Ngọc Quỳnh Cử nhân kế toán Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP.

- Tổng số phiếu được bầu tại Đại hội là: 2.948.836 phiếu bầu, tương ứng 99,95 % phiếu bầu tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội.

5.
Y
N
7
ĐA

c) **Kết luận:**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty phiếu biểu quyết Lilama7 và căn cứ thể lệ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

1- Ông: **Lê Ngọc Phước** đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2017-2022.

2- Bà: **Trần Thị Ngọc Quỳnh** đủ điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2017-2022.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Đại hội nghe Ông **Nguyễn Văn Tuấn** - Đại diện ban thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản.

Các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông đã biểu quyết với số lượng 45 phiếu biểu quyết đồng ý đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết thông qua nội dung biên bản Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội

Nguyễn Văn Tuấn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tô Minh Thúy

