

Đồng Nai, ngày 19 tháng 05 năm 2022.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI



Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1**

Mã chứng khoán : **L45**

Trụ sở ĐKKD: 138-140 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

VPGD: Tổ 14, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : 0251 2860921 Fax:

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá Sứng – Tổng giám đốc

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nội dung công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/05/2022 tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

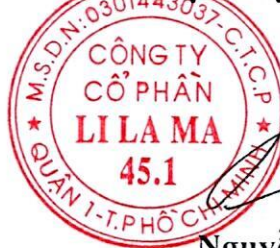
Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Sứng



NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1 (LILAMA 45.1, JSC)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 08/06/2021;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 05 năm 2022 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

1	Tổng doanh thu	52.329 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	13.90 triệu đồng
3	Vốn Điều lệ	48.000 triệu đồng
4	Nợ Ngân sách	2.594 triệu đồng
5	Giá trị đầu tư	0 triệu đồng

2. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư năm 2021

2.1. Đầu tư mua sắm thiết bị, dụng cụ thi công

Trong năm 2021, không mua sắm đầu tư mới.

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản

a. Dự án khu nhà ở CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 45.1

- Dự án bị kéo dài, Dự án đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ do thay đổi quy hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai.
- Hiện tại Công ty đã bàn giao nền đất cho CBCNV và đang làm việc với các cơ quan chức năng để tiến hành cấp sổ đỏ cho dự án.

- Đối với diện tích đất dùng để kinh doanh: Công ty đã tìm được đối tác để hợp tác kinh doanh trên khu đất này là Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà Phương Nam (viết tắt là SODICOM) (trong quá trình hợp tác LILAMA 45.1 không phải bỏ thêm tiền). SODICOM đồng ý cấp kinh phí để xây dựng hoàn thiện hạ tầng (kinh phí SODICOM cấp là giá trị xây dựng bao gồm cả các chi phí phê duyệt... sau khi trừ đi khoản đóng góp của CBCNV). Đối lại LILAMA 45.1 đồng ý cho SODICOM góp vốn xây dựng và khai thác phần đất kinh doanh sau đó phân chia lợi nhuận (vốn góp bao gồm cả kinh phí đã bỏ ra xây dựng hạ tầng).
- Ngày 31/07/2020 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 2673/QĐ-UBND v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án. Công việc đang thương thảo với ngân hàng về kế hoạch trả nợ để ngân hàng đồng ý giải chấp (trong đó phân định các khoản trả nợ khác ngoài ngân hàng).
- Công ty đang thực hiện thi công cơ sở hạ tầng cho toàn dự án.
- Tổng giá trị đầu tư đã thực hiện: 28,5 tỷ đồng (trong đó thực hiện năm 2021 là 20,4 tỷ đồng), số tiền đã thu của CBCNV trong công ty là 25,8 tỷ đồng (trong đó năm 2021 là 20,1 tỷ đồng).

b. Dự án nhà máy thủy điện Sardeung

- Ngày 11/04/2016 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 776/QĐ-UBND thu hồi đất thực hiện dự án. Ngày 04/05/2017 Công ty đã ký Hợp đồng số 03/2017/HĐ-LILAMA 45.1/TAN THANH về việc hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện SARDEUNG với số tiền là: 32 tỷ đồng cho phần đất (Khoảng 180 Ha) nằm trên huyện Lâm Hà. Diện tích còn lại khoảng 100 Ha Công ty sẽ làm việc tiếp với các đơn vị có liên quan để thu hồi vốn đã đầu tư trên diện tích này. Đến nay Công ty đã nhận số tiền là: 7,5 tỷ đồng.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có chủ trương hoàn trả số tiền là: 30,8 tỷ đồng (Thông báo số 144/TB-UBND ngày 21/05/2018 của Tỉnh Lâm Đồng và Thông báo số 173/TB-UBND ngày 13/07/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng) bằng nguồn thu từ việc các hộ dân sẽ trả lại tiền bồi thường giải tỏa. Công ty đã làm việc với huyện Lâm Hà lập tổ thu hồi và đo vẽ để trả lại các hộ dân. Chi phí hoạt động của tổ được trích từ chi phí thu hồi.
- Hiện tại do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự kiến sau khi hết giãn cách xã hội Công ty tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng.

c. Dự án khu điều hành cũ (khu cây xăng)

- Vẫn tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép được thuê dài hạn làm xưởng chế tạo cơ khí;
- Tổng giá trị đã thực hiện: 2,2 tỷ đồng.

3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí với Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022, định hướng kế hoạch 5 năm (2022-2026).

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

1	Tổng doanh thu	118.823 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	113 triệu đồng
3	Vốn Điều lệ	48.000 triệu đồng
4	Nộp Ngân sách	11.000 triệu đồng
5	Giá trị đầu tư	4.000 triệu đồng
6	Cổ tức	0

2. Kế hoạch đầu tư năm 2022

2.1. Đầu tư mua sắm thiết bị, dụng cụ thi công:

Năm 2022, không mua sắm đầu tư mới

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản

a. Dự án khu nhà ở CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, UBND huyện Nhơn Trạch và các sở ban ngành của tỉnh và Địa phương để thực hiện hoàn tất nghĩa vụ tài chính và hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ.
- Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng của Dự án.
- Đối với diện tích đất dùng để kinh doanh: Thỏa thuận xong với đối tác và ngân hàng, triển khai cơ bản khu nhà ở thấp tầng để thu hồi một phần lợi nhuận và vốn.

b. Dự án nhà máy thủy điện Sardeung.

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Lâm Hà và các đơn vị có liên quan để thu hồi giá trị: 30,8 tỷ đồng theo Thông báo số 144/TB-UBND ngày 21/05/2018 và Thông báo số 173/TB-UBND ngày 13/07/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Phần đất còn lại tỉnh cấp cho Công ty Thủy điện Cao Nguyên dưới sự hỗ trợ của tỉnh cũng thu hồi như huyện Lâm Hà. Theo cam kết của huyện Lâm Hà với tỉnh là hoàn thành cấp trả đất cho các hộ dân và thu hồi kinh phí đền bù trên phần đất của huyện vào cuối năm 2021 nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kế hoạch tạm dừng.

c. Dự án đầu tư kho bãi chứa vật tư thiết bị tại NMCK Long Thành (Khu cây xăng).

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép được thuê dài hạn làm xưởng chế tạo cơ khí. Sau đó tùy nhu cầu để xử lý sau này. Giá trị đầu tư: 2.2 tỷ đồng.

d. Dự án xây dựng nhà văn phòng làm việc tại khu điều hành (Khu đất 9.200m²).

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép gia hạn và được thuê dài hạn làm khu văn phòng kết hợp nhà ở CBCNV. Sau đó tùy nhu cầu để xử lý sau này. Giá trị đầu tư: 1.8 tỷ đồng.

e. Tiếp tục thực hiện phương án xử lý các tài sản còn lại của Công ty không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; 2019; 2020; 2021.

- **Khu cư xá 30/4 (khu 12 căn hộ) tại Văn Thánh.**

- + Chuyển nhượng tài sản trên đất;

- + Hoặc thực hiện các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận QSDĐ sau đó chuyển nhượng nhà và đất theo quy định;

- + Hoặc tìm nhà đầu tư để hợp tác kinh doanh bằng hình thức góp vốn là tài sản (tài sản trên đất và lợi thế kinh doanh).

- **Khu 6,8ha (phần đất kinh doanh của Công ty) tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai**

- + Thực hiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận QSDĐ sau đó thực hiện chuyển nhượng QSD;

- + Hoàn thiện phần hạ tầng cơ sở, đảm bảo CBCNV có thể triển khai xây dựng nếu có nhu cầu;

- + Đối với diện tích đất dùng để kinh doanh: Thỏa thuận xong với đối tác và ngân hàng, triển khai cơ bản khu nhà ở thấp tầng để thu hồi một phần lợi nhuận và vốn.

- **Khu điều hành của Công ty tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.**

- + Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép gia hạn và được thuê dài hạn làm khu văn phòng kết hợp nhà ở CBCNV hoặc tìm đối tác để kết hợp khai thác thu lại lợi ích cho công ty.

- **Khu điều hành cũ (khu cây xăng) tại xã Long An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai**

- + Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép được thuê dài hạn làm xưởng chế tạo cơ khí hoặc tìm đối tác để kết hợp khai thác thu lại lợi ích cho công ty.

3. Các chỉ tiêu cơ bản định hướng kế hoạch 5 năm (2022-2026)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	KH 2023	KH 2024	KH 2025	KH 2026
1	Giá trị sản SXKD	Tỷ đồng	119,592	155,470	167,907	181,340	195,847
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	118,823	154,470	166,828	180,174	194,588
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	113	135	176	228	274
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	11,000	12,000	13,000	14,000	14,000
5	Đầu tư	Tỷ đồng	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí với kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022, định hướng kế hoạch 5 năm (2022-2026).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (Đã được kiểm toán)

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (Báo cáo kiểm toán số 263/BCKT/TC ngày 25/03/2022).

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí với Báo cáo của ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	13,907,681
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	2,781,536
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	11,126,145
4	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	11,126,145
5	Lỗ năm trước chuyển sang năm 2021	(10,214,341,927)
6	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối (6=4+5)	(10,203,215,782)
7	Phương án phân phối lợi nhuận còn lại như sau	
7.1	<i>Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)</i>	
7.2	<i>Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)</i>	
7.3	<i>Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	
7.4	<i>Chia cổ tức</i>	
8	Lỗ chuyển sang chuyển năm 2022 (8=6-7)	(10.203.215.782)

Điều 6: Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2021 và phương án thù lao năm 2022.

a. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2021

Theo Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 08/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thì các thành viên HĐQT, BKS và thư ký được nhận thù lao năm 2021 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.500.000 đồng / tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.000.000 đồng / tháng.

Trong năm 2021 do tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn, các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm, vậy nên Công ty chưa chi trả thù lao cho các thành viên, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	ĐHĐCĐ năm 2021 phê duyệt		Số đã chi		Chi chú
			Lương	Thù lao	Lương	Thù lao	
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				168,000,000	183,876,272	0	
1	Hoàng Sĩ Nhân	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách		183,876,272		
2	Nguyễn Bá Sùng	TV HĐQT – TGD		42,000,000			
3	Dương Thị Hải	TV HĐQT – Kế toán trưởng		42,000,000			
4	Nguyễn Tiến Sơn	TV HĐQT – TP.KTKT		42,000,000			
5	Phạm Đình Lập	TV HĐQT – TP.PCNS		42,000,000			
II BAN KIỂM SOÁT				72,000,000	146,529,334	0	
1	Trần Thị Thu Hà	Trưởng BKS	Chuyên trách		146,529,334		
2	Nông Thị Hồng Nhung	Thành viên		36,000,000			
3	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên		36,000,000			
Tổng cộng				240,000,000	330,405,606	0	

b. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2022

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tiền thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao năm 2022 (đồng)
I Hội đồng quản trị					204.000.000
1	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01		12	
2	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04	3.500.000	12	168.000.000
3	Thư ký HĐQT – kiêm nhiệm	01	3.000.000	12	36.000.000
II Ban kiểm soát					72.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	01	0	12	0
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	3.000.000	12	72.000.000
Tổng cộng					276.000.000

Điều 7: Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 8: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu các Ông (Bà) có tên dưới đây trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 nhiệm kỳ IV (2022-2027).

❖ Hội đồng quản trị

1. Ông Hoàng Sĩ Nhân
2. Ông Nguyễn Bá Sùng
3. Ông Nguyễn Tiến Sơn
4. Bà Dương Thị Hải
5. Ông Phạm Đình Lập

❖ Ban kiểm soát

1. Bà Trần Thị Thu Hà
2. Bà Nguyễn Trúc Ly
3. Ông Phạm Xuân Trường

Điều 9: Giới thiệu chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027)

- Hội đồng quản trị đã họp và bầu Ông Hoàng Sĩ Nhân giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).
- Ban kiểm soát đã họp và bầu Bà Trần Thị Thu Hà giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Điều 10: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này gồm 07 trang, được lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 19/05/2022.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hoàng Sĩ Nhân



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1 (LILAMA 45.1, JSC)

Hôm nay, ngày 19 tháng 05 năm 2022, vào hồi 8 giờ 45 phút tại, Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa, Lô V, Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 45.1

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông: Hoàng Sĩ Nhân | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Nguyễn Bá Sứng | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Nguyễn Tiến Sơn | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà: Dương Thị Hải | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Nguyễn Đình Lập | Thành viên HĐQT |

Ban kiểm soát Công ty CP LILAMA 45.1

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Bà: Trần Thị Thu Hà | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà: Nguyễn Trúc Ly | Thành viên Ban kiểm soát |

Về tham dự đại hội có 37 đại biểu, đại diện sở hữu cho phiếu có quyền biểu quyết tương đương với tổng số cổ phần đại diện sở hữu cho 2.482.923 cổ phần bằng 51.73% vốn Điều lệ theo báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông (*Đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông Đại biểu tham dự Đại hội*).

II. ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8 giờ 45 phút: Tổng số đại biểu tham dự đại hội là 37 người, đại diện sở hữu cho 2.482.923 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 51.73% vốn Điều lệ.

Theo qui định của pháp luật hiện hành và quy định của Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1 đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

2. Đoàn chủ tịch gồm các ông:

- Ông Hoàng Sĩ Nhân - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Bá Sừng - Thành viên HĐQT Công ty
- Bà Dương Thị Hải - Thành viên HĐQT Công ty

Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 37/37 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Đoàn chủ tịch đại hội.

3. Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Phạm Đình Lập
- Bà Đỗ Hồng Lê

Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 37/37 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Thư ký đại hội.

4. Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Cần - Trưởng ban
- Ông Trần Trọng Thảo - Thành viên
- Ông Nguyễn Trọng Dũng - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Mai Hương - Thành viên
- Ông: Phạm Việt Anh - Thành viên

Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 37/37 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Ban kiểm phiếu.

III. Các nội dung báo cáo tại đại hội.

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

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Hội đồng quản trị;
- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và Đầu tư 05 năm (2017-2021);
- Kế hoạch SXKD 2022 và định hướng kế hoạch SXKD và Đầu tư 05 năm (2022- 2026);
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán);
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2021 và dự kiến năm 2022;
- Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027).

1. Đại hội thảo luận:

Ý kiến góp ý của cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến đóng góp.

2. Biểu quyết thông qua các nội dung:

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, ban điều hành Công ty đã giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Tại thời điểm biểu quyết các nội dung dưới đây có 36 phiếu biểu quyết tương đương với 2.471.017 cổ phần bằng 51.48% vốn điều lệ.

2.1. Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021; Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và Đầu tư 05 năm (2017-2021); Kế hoạch SXKD 2022 và định hướng kế hoạch SXKD và Đầu tư 05 năm (2022- 2026).

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Các chỉ tiêu chủ yếu:

1	Tổng doanh thu	52.329 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	13.90 triệu đồng
3	Nộp Ngân sách	2.594 triệu đồng
4	Vốn điều lệ	48.000 triệu đồng
5	Giá trị đầu tư	0 triệu đồng

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Các chỉ tiêu chủ yếu:

1	Tổng doanh thu	118.823 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	113 triệu đồng
3	Nộp Ngân sách	11.000 triệu đồng
4	Vốn điều lệ	48.000 triệu đồng
5	Giá trị đầu tư	4.000 triệu đồng
6	Cổ tức	0

c. Định hướng kế hoạch 5 năm (2022-2026)

Các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	KH 2023	KH 2024	KH 2025	KH 2026
1	Giá trị sản SXKD	Tỷ đồng	119,592	155,470	167,907	181,340	195,847
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	118,823	154,470	166,828	180,174	194,588
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	113	135	176	228	274

4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	11,000	12,000	13,000	14,000	14,000
5	Đầu tư	Tỷ đồng	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000

❖ **Kết quả biểu quyết**

- ✓ Số phiếu tán thành: **36** Số cổ phần: **2.417.017** Tỷ lệ: **100%**
- ✓ Số phiếu không tán thành: Số cổ phần: Tỷ lệ: %
- ✓ Số phiếu không ý kiến: Số cổ phần: Tỷ lệ: %

2.2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội nghe Bà Trần Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch định hướng năm 2022. Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết.

❖ **Kết quả biểu quyết**

- ✓ Số phiếu tán thành: **36** Số cổ phần: **2.417.017** Tỷ lệ: **100%**
- ✓ Số phiếu không tán thành: Số cổ phần: Tỷ lệ: %
- ✓ Số phiếu không ý kiến: Số cổ phần: Tỷ lệ: %

2.3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (Đã được kiểm toán).

Đại hội nghe Bà Dương Thị Hải – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo kiểm toán số 263/BCKT/TC ngày 25/03/2022 của Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam về việc “Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1”

❖ **Kết quả biểu quyết**

- ✓ Số phiếu tán thành: **36** Số cổ phần: **2.417.017** Tỷ lệ: **100%**
- ✓ Số phiếu không tán thành: Số cổ phần: Tỷ lệ: %
- ✓ Số phiếu không ý kiến: Số cổ phần: Tỷ lệ: %

2.4. Nội dung 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Bá Sùng – TV HĐQT – Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 14/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	13,907,681
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	2,781,536
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	11,126,145
4	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	11,126,145
5	Lỗ năm trước chuyển sang năm 2021	(10,214,341,927)
6	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối (6=4+5)	(10,203,215,782)

7	Phương án phân phối lợi nhuận còn lại như sau	
7.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	
7.2	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	
7.3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	
7.4	Chia cổ tức	
8	Lỗ chuyển sang chuyển năm 2022 (8=6-7)	(10.203.215.782)

❖ **Kết quả biểu quyết**

- ✓ Số phiếu tán thành: 36 Số cổ phần: 2.417.017 Tỷ lệ: 100%
- ✓ Số phiếu không tán thành: Số cổ phần: Tỷ lệ: %
- ✓ Số phiếu không ý kiến: Số cổ phần: Tỷ lệ: %

2.5. Nội dung 5: Thông qua Thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2021 và dự kiến năm 2022.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Bá Sùng – TVHĐQT – Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 14/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2021 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2022.

a. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2021

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	ĐHĐCĐ năm 2021 phê duyệt		Số đã chi		Chi chú
			Lương	Thù lao	Lương	Thù lao	
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				168,000,000	183,876,272	0	
1	Hoàng Sĩ Nhân	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách		183,876,272		
2	Nguyễn Bá Sùng	TV HĐQT – TGD		42,000,000			
3	Dương Thị Hải	TV HĐQT – Kế toán trưởng		42,000,000			
4	Nguyễn Tiến Sơn	TV HĐQT – TP.KTKT		42,000,000			
5	Phạm Đình Lập	TV HĐQT – TP.PCNS		42,000,000			
II BAN KIỂM SOÁT				72,000,000	146,529,334	0	
1	Trần Thị Thu Hà	Trưởng BKS	Chuyên trách		146,529,334		
2	Nông Thị Hồng Nhung	Thành viên		36,000,000			
3	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên		36,000,000			
Tổng cộng				240,000,000	330,405,606	0	

b. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2022

- Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tiền thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao năm 2022 (đồng)
I	Hội đồng quản trị				204.000.000
1	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01		12	
2	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04	3.500.000	12	168.000.000
3	Thư ký HĐQT – kiêm nhiệm	01	3.000.000	12	36.000.000
II	Ban kiểm soát				72.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	01	0	12	0
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				276.000.000

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất:

❖ Kết quả biểu quyết

- ✓ Số phiếu tán thành: 36 Số cổ phần: 2.417.017 Tỷ lệ: 100%
- ✓ Số phiếu không tán thành: Số cổ phần: Tỷ lệ: %
- ✓ Số phiếu không ý kiến: Số cổ phần: Tỷ lệ: %

2.6. Nội dung 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội nghe Bà Dương Thị Hải – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 14/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất:

❖ Kết quả biểu quyết

- ✓ Số phiếu tán thành: 36 Số cổ phần: 2.417.017 Tỷ lệ: 100%
- ✓ Số phiếu không tán thành: Số cổ phần: Tỷ lệ: %
- ✓ Số phiếu không ý kiến: Số cổ phần: Tỷ lệ: %

3. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

a. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

▪ **Cổ đông lớn chiếm 36% VDL (Tổng công ty Lắp máy Việt Nam) đề cử:**

Căn cứ Công văn số 145/CV-HĐQT ngày 16/05/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam về việc giới thiệu với Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 phương án nhân sự như sau:

❖ **Đề cử và giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:**

1. Ông Hoàng Sĩ Nhân - Chủ tịch HĐQT đương nhiệm
2. Ông Nguyễn Bá Sừng - TV HĐQT đương nhiệm – Tổng Giám đốc
3. Bà Dương Thị Hải - TV HĐQT đương nhiệm – Kế toán trưởng

❖ **Đề cử và giới thiệu nhân sự bầu thành viên Ban kiểm soát, bao gồm:**

1. Bà Trần Thị Thu Hà – Trưởng BKS đương nhiệm
2. Bà Nguyễn Trúc Ly – TV BKS đương nhiệm – Nhân viên P. TCPC
3. Ông Phạm Xuân Trường – Chuyên viên Phòng tài chính kế toán Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP

▪ **Đại diện nhóm cổ đông đề cử:**

Nhóm cổ đông do Ông Nguyễn Trọng Dũng làm đại diện, sở hữu và đại diện 504.452 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10.51% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử Ông/Bà sau là ứng cử viên để bầu tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).

1. Ông Nguyễn Tiến Sơn – Thành viên HĐQT đương nhiệm, P.Tổng giám đốc LILAMA 45.1

▪ **Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử:**

Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu đề cử Ông/Bà sau là ứng cử viên để bầu tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).

1. Ông Phạm Đình Lập – Thành viên HĐQT đương nhiệm, Trưởng P.Tổ chức - Pháp chế LILAMA 45.1

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 36/36 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua danh sách các đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) gồm:

❖ **Bầu thành viên Hội đồng quản trị**

1. Ông Hoàng Sĩ Nhân
2. Ông Nguyễn Bá Sừng
3. Ông Nguyễn Tiến Sơn

4. Bà Dương Thị Hải
5. Ông Phạm Đình Lập

❖ **Bầu thành viên Ban kiểm soát**

1. Bà Trần Thị Thu Hà
2. Bà Nguyễn Trúc Ly
3. Ông Phạm Xuân Trường

b. Bỏ phiếu kín bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

❖ **Bầu thành viên Hội đồng quản trị**

1. Ông Hoàng Sĩ Nhân được 2.456.335 phiếu, bằng 99.41% % cổ phần của các cổ đông dự họp
2. Ông Nguyễn Bá Sừng được 2.458.731 phiếu, bằng 99.50% cổ phần của các cổ đông dự họp
3. Ông Nguyễn Tiến Sơn được 2.554.283 phiếu, bằng 103.37% cổ phần của các cổ đông dự họp
4. Bà Dương Thị Hải được 2.456.630 phiếu, bằng 99.42% cổ phần của các cổ đông dự họp
5. Ông Phạm Đình Lập được 2.429.081 phiếu, bằng 98.30% cổ phần của các cổ đông dự họp

Căn cứ các khoản Điều 24; Điều 25 của Điều lệ công ty Cổ phần LILAMA 45.1 và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thì Ông/Bà có tên dưới đây trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Công ty.

1. Ông Hoàng Sĩ Nhân
2. Ông Nguyễn Bá Sừng
3. Ông Nguyễn Tiến Sơn
4. Bà Dương Thị Hải
5. Ông Phạm Đình Lập

❖ **Bầu thành viên Ban kiểm soát**

1. Bà Trần Thị Thu Hà được 2.522.709 phiếu, bằng 102.09% cổ phần của các cổ đông dự họp
2. Bà Nguyễn Trúc Ly được 2.451.516 phiếu, bằng 99.21% cổ phần của các cổ đông dự họp
3. Ông Phạm Xuân Trường được 2.438.826 phiếu, bằng 98.70% cổ phần của các cổ đông dự họp

Căn cứ các khoản Điều 35; Điều 36 của Điều lệ công ty Cổ phần LILAMA 45.1 và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thì Ông/Bà có tên dưới đây trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Công ty.

1. Bà Trần Thị Thu Hà
2. Bà Nguyễn Trúc Ly
3. Ông Phạm Xuân Trường

4. Giới thiệu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).

- Hội đồng quản trị đã họp và bầu Ông Hoàng Sĩ Nhân giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).
- Ban kiểm soát đã họp và bầu Bà Trần Thị Thu Hà giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027)

5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội nghe ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 36/36 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



- Ông: Hoàng Sĩ Nhân,



- Ông: Nguyễn Bá Súng



- Bà: Dương Thị Hải

BAN THƯ KÝ



- Ông: Phạm Đình Lập



- Bà: Đỗ Hồng Lê

