

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

- Mã chứng khoán: **L10**

- Địa chỉ: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà nội.

- Điện thoại: 024 38649584 Fax: 024 38649581

- E-mail: [info@lilama10.com](mailto:info@lilama10.com)

2. Nội dung thông tin công bố: **Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Lilama 10.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/6/2022 tại đường dẫn [www.lilama10.com.vn](http://www.lilama10.com.vn)

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.

**Đại diện tổ chức**  
Người được ủy quyền công bố thông tin

(Kính gửi cơ quan tên, chức vụ, đóng dấu)



**Tài liệu đính kèm:**

- 1- Biên bản ĐHĐCĐTN 2022;
- 2- Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2022.

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*Trình Ngọc Tuấn Hùng*



LILAMA10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 (LILAMA10, JSC)**

Trụ sở: Tòa nhà Lilama10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn,  
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Tel: 0243.8649584 Fax: 0243.8649581

Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ASME - "S"; "U"

www.lilama10.com

www.lilama10.com.vn

Số: 01 /LILAMA10/ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 25 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

Tên doanh nghiệp:	<b>Công ty cổ phần LILAMA10</b>
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:	Mã số doanh nghiệp: 5400101273 do Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà nội cấp ngày 29/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 21/9/2021.
Địa chỉ:	Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.
Thời gian họp:	Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 25/6/2022.
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 16 - Tòa Nhà Lilama10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Chương trình, nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm biên bản này).
Chủ tọa đại hội:	Ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT.
Thư ký đại hội:	+ Ông Nguyễn Hải Hà + Bà Lê Thị Huyền
Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự:	<b>Tính đến 8 giờ 30 phút:</b> - Có 51 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, Đại diện cho: 8.978.335 cổ phần bằng 90,78% Vốn Điều lệ. <b>Tính đến 9 giờ 30 phút:</b> - Có 51 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, Đại diện cho: 8.978.335 cổ phần bằng 90,78 % Vốn Điều lệ.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

- Ông Phạm Khắc Tuyên - Báo cáo chương trình nội dung của Đại hội. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua chương trình nội dung báo cáo tại Đại hội với tỷ lệ 100%.

## II. Chương trình và nội dung Đại hội:

### Phần I. Thông qua các báo cáo, tờ trình

#### 1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

- Ông Đặng Văn Long - Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2022.
- Ông Phạm Khắc Tuyên - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
- Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng - Thành viên HĐQT/Kế toán trưởng trình bày:
  - + Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
  - + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021.
  - + Tờ trình Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2022.
  - + Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.
- Bà Nguyễn Thị Thu Phương – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017-2022.
- Ông Phạm Khắc Tuyên – trình bày báo cáo tiền lương, thù lao của TV HĐQT, TV BKS, cán bộ quản lý, thư ký năm 2021 và Phương án tiền lương, thù lao của TV HĐQT, TV BKS, cán bộ quản lý, thư ký Công ty năm 2022.
- Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng - trình bày:
  - + Tờ trình thay đổi chức danh người của người Đại diện theo pháp luật của Công ty.
  - + Báo cáo Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Lilama10
  - + Báo cáo Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty

#### 2. Hội nghị thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị cho các báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Đại hội:

*Cổ đông không có ý kiến nào khác*

### Phần II. Đại hội chuyển sang phần bầu cử:

- Ông Trương Thế Vinh báo cáo tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027), với số lượng HĐQT là 05 thành viên và Ban kiểm soát là 03 thành viên. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.
- Ông Trương Thế Vinh trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua quy chế với tỷ lệ 100%.
- Ông Trương Thế Vinh báo cáo Danh sách ứng viên tự ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: Có 01 Cổ đông là Cổ đông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng nắm giữ 10,58 % vốn Điều lệ.

- Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Vũ Công Trang	1988	Kỹ sư cơ khí	
2	Đình Thị Hương Ngọc	1982	Cử nhân kinh tế	
3	Nguyễn Thị Thu Phương	1983	Cử nhân kinh tế	

(lý lịch ứng viên đã được công bố trên Website Công ty)

### III. Chương trình bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo trong ĐH:

1- Ông Lê Văn Đông phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức ghi phiếu biểu quyết, bầu cử và chỉ đạo Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cử.

- Nội dung thông qua các báo cáo, tờ trình được thực hiện theo phương thức phiếu biểu quyết, mỗi phiếu biểu quyết tương ứng với 01 cổ phần.

- Nội dung bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2- Các cổ đông thực hiện việc ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử HĐQT & BKS và bỏ phiếu.

Đại hội nghị giải lao, Ban bầu cử, kiểm phiếu làm việc: 15 phút.

**Công bố Kết quả kiểm phiếu:** Ông Lê Văn Đông - Trưởng ban bầu cử, kiểm phiếu báo cáo trước Đại Hội Biên bản kiểm phiếu các báo cáo, tờ trình tại Đại Hội và Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

3.1. Kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại Hội:

*Biên bản kiểm phiếu kèm theo.*

3.2. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

*Biên bản kiểm phiếu kèm theo.*

3.3. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

*Biên bản kiểm phiếu kèm theo.*

3.4. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 đã tổ chức họp phiên thứ nhất theo cách thức tổ chức họp kín để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS kết quả được công bố trước Đại hội như sau:

- HĐQT đã bầu ông **Đặng Văn Long** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ đồng ý 5/5 đạt 100 %.

- Ban kiểm soát đã bầu ông **Vũ Công Trang** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ đồng ý 3/3 đạt 100 %.

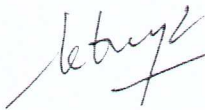
**V. Thủ tục bế mạc Đại hội:**

- Ông Nguyễn Hải Hà, đoàn thư ký trình bày biên bản & nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trước toàn thể đại hội để đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần LILAMA10 với tỷ lệ: **100%** ngay tại đại hội bằng thẻ biểu quyết.
- Toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần LILAMA10 sẽ được công bố trên Website của Công ty:

[www.lilama10.com.vn](http://www.lilama10.com.vn); [www.lilama10.com](http://www.lilama10.com)

Đại hội kết thúc hồi 12h00 ngày 25/6/2022.

**Thư ký (1)**



*Lê Thị Huyền*

**Thư ký (2)**



*Nguyễn Hải Hà*

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Chủ tịch HĐQT**



*Nguyễn Đức Tuấn*



LILAMA10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 (LILAMA10, JSC)**

Trụ sở: Tòa nhà Lilama10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Vãn,  
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Tel: 0243.8649584

Fax: 0243.8649581

Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ASME - "S"; "U"

www.lilama10.com

www.lilama10.com.vn

Số: 02 /NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10**

-----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 10;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày 25 tháng 6 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, phương án nhiệm vụ KH SXKD năm 2022 của HĐQT:**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021, với các chỉ tiêu cơ bản sau:**

STT	Chỉ tiêu/năm	Đơn vị	Kế hoạch 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ thực hiện
1	Sản lượng	Tỷ đồng	1,000	1,020.0	102%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1,050	1,071.9	102%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19.0	19.8	104,2%
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	43,3	30,3	70%
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	1,81	1,85	102,2%

STT	Chỉ tiêu/năm	Đơn vị	Kế hoạch 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ thực hiện
6	Thu nhập bình quân CBNV/tháng	Tr.Đồng	10,5	11,2	106,7%

## 2. Thực hiện công tác đầu tư phát triển của Công ty năm 2021:

TT	Tên dự án	ĐVT	Năm 2021			Ghi chú
			KH	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện	
A	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	100.0	-	0%	
B	Đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận tải	Tỷ đồng	54.95	14.0	25,5%	
C	Đầu tư phát sinh	Tỷ đồng	23.5	-	0%	
<b>Tổng cộng chung (A+B+C)</b>			<b>178,45</b>	<b>14.0</b>		

## 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1,000	
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1,000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19.0	
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	38.5	
5	Thu nhập bình quân CBNV/tháng	Tr.Đồng	11,2	
7	Cổ tức	%	5-10 %	

## 4. Kế hoạch đầu tư năm 2022

Kế hoạch năm 2022 tiếp tục đầu tư giai đoạn II- Tòa nhà Lilama 10 và đầu tư chiều sâu tăng cường thiết bị phục vụ thi công, nâng cao năng lực hoạt động của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2022	Ghi chú
1	Đầu tư (tỷ đồng)	164,25	

< Chi tiết kèm theo >

## 5. Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2022:

STT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Ghi chú
1	Vay ngắn hạn, trung và dài hạn	Tỷ đồng	754,0	
2	Hạn mức bảo lãnh ngân hàng	Tỷ đồng	700,0	

< Chi tiết kèm theo >

## 6. Các giải pháp thực hiện kế hoạch 2022:

Để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 thắng lợi, Công ty đề ra một số giải pháp chính sau:

- Tiếp tục thi công, hoàn thiện các công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả các dự án đã được ký kết.
- Quản lý dự án chặt chẽ, hiệu quả nhằm giảm chi phí phát sinh, tiết kiệm sử dụng nguyên nhiên liệu.
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm không những trong nước mà cả ở nước ngoài để đảm bảo đủ việc làm, ổn định cho người lao động trong Công ty.
- Nâng cao hơn nữa ý thức người lao động về việc chấp hành kỷ luật lao động về công tác an toàn, vệ sinh môi trường. Tăng cường đội ngũ cán bộ kỹ sư kỹ thuật làm công tác an toàn, bổ sung các trang thiết bị dụng cụ an toàn cho người lao động. Đồng thời có các biện pháp xử lý kỷ luật các cá nhân và tập thể vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm: xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, tăng cường đội ngũ cán bộ QA/QC, quán triệt đến người lao động về tầm quan trọng của việc đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm... để từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, thân thiện thể hiện qua các giá trị như: trang phục làm việc, môi trường làm việc, thái độ giao tiếp, cân bằng các mối quan hệ trong đối nội và đối ngoại, các tiêu chuẩn trong công việc...
- Tăng cường công tác quản lý: Nhân sự, phương tiện dụng cụ, máy móc thi công, tài chính, kinh tế - kỹ thuật, giao khoán... Đặc biệt triệt để thực hiện công tác giao khoán đến tận các tổ (đội) sản xuất, cơ chế khoán, phân phối tiền lương gắn với hiệu quả công việc.
- Tiếp tục xây dựng đội ngũ người lao động có tay nghề cao, tác phong chuyên nghiệp và tạo cơ chế động viên, khuyến khích những lao động giỏi để đảm bảo người lao động yên tâm cống hiến cho Công ty, thực hiện tốt các dự án.



- Đào tạo, đào tạo lại và đào tạo nâng cao cho người lao động, chú trọng và tăng cường hơn nữa đến đào tạo chuyên sâu, nâng cao về ngoại ngữ, đặc biệt là đào tạo tiếng Anh cho cán bộ kỹ sư kỹ thuật.

- Đầu tư chiều sâu để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, sức cạnh tranh để từng bước xây dựng thương hiệu LILAMA 10 trở thành thương hiệu mạnh của khu vực.

- Từng bước nâng cấp Nhà máy cơ khí chế tạo thiết bị Hải Dương để đa dạng hóa sản phẩm và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021:

**A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: VNĐ

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ 31/12/2021	SỐ DƯ 31/12/2020
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>1,075,457,448,561</b>	<b>844,298,046,956</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	401,412,728,306	230,275,419,189
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	340,985,431,943	409,454,311,983
3	Hàng tồn kho	314,768,675,947	195,158,067,976
4	Tài sản ngắn hạn khác	18,290,612,365	9,410,247,808
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>186,664,958,672</b>	<b>197,439,487,722</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	98,911,820,049	107,628,828,906
	- Tài sản cố định hữu hình	90,909,878,049	99,486,609,122
	- Tài sản cố định thuê tài chính		0
	- Tài sản cố định vô hình	8,001,942,000	8,142,219,784
3	Bất động sản đầu tư	59,472,344,998	61,529,865,191
4	Tài sản dở dang dài hạn		0
5	Đầu tư tài chính dài hạn	28,280,793,625	28,280,793,625
6	Tài sản dài hạn khác		0
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>1,262,122,407,233</b>	<b>1,041,737,534,678</b>
<b>IV</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>1,011,040,177,436</b>	<b>792,216,834,406</b>
1	Nợ ngắn hạn	751,763,750,717	581,042,522,993
2	Nợ dài hạn	259,276,426,719	211,174,311,413
<b>V</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>251,082,229,797</b>	<b>249,520,700,272</b>

1	Vốn chủ sở hữu	251,082,229,797	249,520,700,272
	- Vốn góp của chủ sở hữu	98,900,000,000	98,900,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	5,000,000,000	5,000,000,000
	- Cổ phiếu quỹ	(2,023,313,414)	(2,023,313,414)
	- Quỹ đầu tư phát triển	114,850,061,102	112,371,211,883
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2,789,108,603	2,789,108,603
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	31,566,373,506	32,483,693,200
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1,262,122,407,233</b>	<b>1,041,737,534,678</b>

## B. KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,071,871,565,147	1,200,803,822,490
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,071,871,565,147	1,200,803,822,490
4	Giá vốn hàng bán	1,038,359,200,594	1,155,960,107,760
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	33,512,364,553	44,843,714,730
6	Doanh thu hoạt động tài chính	347,254,655	2,010,497,139
7	Chi phí tài chính	14,080,700,938	8,205,254,493
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9,276,504,178	17,105,208,106
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10,502,414,092	21,543,749,270
10	Thu nhập khác	9,532,053,297	2,620,528,294
11	Chi phí khác	212,665,583	1,950,982,885
12	Lợi nhuận khác	9,319,387,714	669,545,409
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19,821,801,806	22,213,294,679
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,165,139,989	4,134,327,243
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14,656,661,817	18,078,967,436
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,497	1,509
17	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	1,497	1,509

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2021:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		16,909,711,689	
II	<b>Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021</b>			
1	Lợi nhuận trước thuế		19,821,801,806	
2	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN		5,165,139,989	
3	<b>Lợi nhuận còn lại sau thuế</b>	<b>(3) = (1)-(2)</b>	<b>14,656,661,817</b>	
4	Các khoản trừ vào Lợi nhuận sau thuế TNDN		0	
5	Lãi do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối kỳ chưa phân phối kỳ này		587,564	
6	<b>Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối</b>	<b>(6) = (3)-(4)-(5)</b>	<b>14,656,074,253</b>	
III	<b>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021</b>	<b>(III) = (1)+(2)+(3)</b>	<b>5,129,625,988</b>	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	(II.6) x 15%	2,198,411,138	
2	Trích quỹ khen thưởng	(II.6) x 10%	1,465,607,425	
3	Trích quỹ phúc lợi	(II.6) x 10%	1,465,607,425	
IV	<b>Lợi nhuận còn lại (LN còn lại sau thuế - Trích các quỹ)</b>	<b>(IV)=(I)+(II.3)-(III)</b>	<b>26,436,747,518</b>	
1	Chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt	10%	9,790,000,000	
2	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối năm 2021</b>	<b>(2) = (IV)-(IV.1)</b>	<b>16,646,747,518</b>	

**Điều 3.** Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của cán bộ quản lý, Điều hành Công ty năm 2021 và phê duyệt kế hoạch năm 2022 như sau:

1. **Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021:**

- a. Tổng quỹ lương năm 2021: 2.269.972.000 đồng
- b. Tổng quỹ thù lao năm 2021: 488,160 triệu đồng

2. **Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022:**

- a. Tiền lương đối với cán bộ quản lý, điều hành chuyên trách được xác định và trả lương gắn với các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh kế hoạch so với thực hiện của năm trước liền kề, hàng tháng cán bộ quản lý, điều hành được tạm thanh toán bằng 80% của số tiền lương; 20% còn lại được quyết toán và chi trả khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm

2022 được kiểm toán theo quy chế.

b. Thù lao đối với cán bộ quản lý không chuyên trách gồm thành viên HĐQT, BKS và thư ký kế hoạch năm 2022 là:

- + Thành viên HĐQT được trả thù lao bằng 20% mức lương của thành viên HĐQT chuyên trách.
- + Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm được trả thù lao bằng 20% mức lương của thành viên HĐQT chuyên trách.
- + Thành viên Ban kiểm soát và thư ký được trả thù lao bằng 20% mức lương của Kế toán Trưởng Công ty.

Hàng quý được tạm ứng bằng 80% mức thù lao trên; 20% còn lại được quyết toán và chi trả khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

**Điều 4. Thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, bao gồm:**

1- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của HĐQT.

2- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của BKS.

**Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 10 lựa chọn 01 trong 2 công ty kiểm toán độc lập dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:**

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

**Điều 6. Thông qua việc thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật của công ty như sau:**

Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty từ chức danh “Tổng Giám đốc” thành chức danh “Chủ tịch Hội đồng quản trị”

**Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:**

TT	Điều lệ cũ	Điều lệ mới được Đại hội thông qua	Ghi chú
1	<b>Điều 3.</b> Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Số lượng người đại diện theo pháp luật là một (01) người; <i>Tổng Giám đốc</i> là đại diện theo pháp luật của Công ty.	<b>Điều 3.</b> Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Số lượng người đại diện theo pháp luật là một (01) người; <i>Chủ tịch Hội đồng quản trị</i> là đại diện theo pháp luật của Công ty.	

**Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty như sau:

TT	Quy chế cũ	Quy chế mới được Đại hội thông qua	Ghi chú
1	<b>Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>	<b>Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b> <i>Bổ sung thêm mục:</i> 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	
1	<b>Điều 16. Tổng giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác</b> 2. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty....	<b>Điều 16. Tổng giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác</b> 2. Tổng giám đốc điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty...	

**Điều 9: Phê chuẩn kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:**

**9.1. Thông qua tiếp tục tìm kiếm ứng viên để bầu thành viên HĐQT độc lập:**

HĐQT cam kết sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để các cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT độc lập nhằm đảm bảo cơ cấu theo quy định của pháp luật hiện hành khi có ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

**9.2. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) cụ thể như sau:**

**\*Thành viên HĐQT:**

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Ông: Đặng Văn Long        | - Thành viên HĐQT |
| 2. Ông: Trịnh Ngọc Tuấn Hùng | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Phạm Khắc Tuyên      | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Nguyễn Hồng Đăng     | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Đặng Hào Quang       | - Thành viên HĐQT |

**\* Thành viên BKS:**

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1. Ông: Vũ Công Trang        | - Kiểm soát viên |
| 2. Bà: Đinh Thị Hương Ngọc   | - Kiểm soát viên |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Thu Phương | - Kiểm soát viên |

**9.3. Công bố thông tin cho ĐHCĐ về Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:**

\* HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 họp phiên thứ nhất đã bầu ông Đặng Văn Long giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT. Đồng thời, thông tin người đại diện theo pháp luật được cập nhật như sau:

Họ và tên: ĐẶNG VĂN LONG Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 23/03/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 040070000494 ,Ngày cấp: 20/04/2022 , Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: A8 - Nơ 12, Khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: Nhà số 14, dãy số 8, Tiểu khu Ngọc Lan (Nadyne Gardens) Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn- PARKCITY HANOI , đường Lê Trọng Tấn - Phường La Khê - Quận Hà Đông-TP Hà Nội.

**\* BKS nhiệm kỳ 2022-2027 họp phiên thứ nhất đã bầu ông Vũ Công trang giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.**

**Điều 10: Thực hiện nghị quyết:**

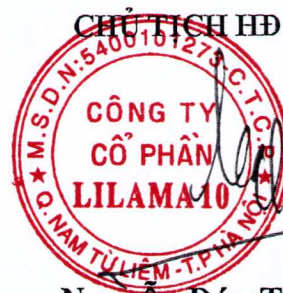
- Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần Lilama10 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2022 trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần LILAMA 10 sẽ được công bố cho các cổ đông trên Website của Công ty: [www.lilama10.com.vn](http://www.lilama10.com.vn); [www.lilama10.com](http://www.lilama10.com).
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần LILAMA10 thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông (qua Website Công ty);
- HĐQT; BKS Công ty;
- TC.Ty LMVN;
- UBCKNN; Sở GDCKTPHCM;
- Lưu HĐQT Công ty.

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Tuấn



LILAMA10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 (LILAMA10, JSC)**

Trụ sở: Tòa nhà Lilama10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn,  
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Tel: 0243.8649584

Fax: 0243.8649581

Email: info@lilama10.com

**ISO 9001:2015**

**ISO 14001:2015**

**ISO 45001:2018**

**ASME - "S": "U"**

[www.lilama10.com](http://www.lilama10.com)

[www.lilama10.com.vn](http://www.lilama10.com.vn)

Hà nội, ngày 25 tháng 6 năm 2022

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỶ IV ( 2022-2027) TRONG NỘI DUNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

Kính thưa:

Toàn thể đại hội

Toàn thể các quý vị cổ đông

*\* Chúng tôi gồm:*

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1- Ông Lê Văn Đông    | - Trưởng ban |
| 2- Ông Đoàn Văn Thực  | - Thành viên |
| 3- Ông Phạm Văn Thế   | - Thành viên |
| 4- Bà Đinh Thị Mỹ Vân | - Thành viên |
| 5- Ông Lương Ngọc Sơn | - Thành viên |
| 6- Ông Hoàng Dương    | - Thành viên |

Được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 10 năm 2022 bầu vào Ban bầu cử của Đại hội. Thay mặt ban bầu cử, tôi xin báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

**I- Bầu cử 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV ( 2022-2027 ):**

*\* Danh sách ứng viên đã được Đại hội thông qua gồm:*

- 1- Ông Đặng Văn Long
- 2- Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng
- 3- Ông Phạm Khắc Tuyên
- 4- Ông Nguyễn Hồng Đăng
- 5- Ông Đặng Hòa Quang

- \* Số phiếu phát ra: 51 phiếu, tương ứng 8.928,335 cổ phần, bằng 100 % số CP tham dự họp.
- \* Số phiếu thu về: 51 phiếu, tương ứng 8.928,335 cổ phần, bằng 100 % số CP tham dự họp.
- \* Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu, tương ứng 8.928,335 cổ phần, bằng 100 % số CP tham dự họp.
- \* Số phiếu ko hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0 % số CP tham dự họp.

**- Kết quả kiểm phiếu như sau:**

TT	Ứng viên HĐQT	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Đạt tỷ lệ % trên số cổ phần dự họp
1	Đặng Văn Long	9.413.535	104,85%
2	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	8.869.535	98,29
3	Phạm Khắc Tuyên	8.869.535	98,29
4	Nguyễn Hồng Đăng	8.869.535	98,29
5	Đặng Hào Quang	8.869.535	98,29

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Lilama10 nhiệm kỳ IV (2022-2027) xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

**- Danh sách trúng cử vào HĐQT:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Đặng Văn Long	9.413.535	104,85%
2	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	8.869.535	98,29
3	Phạm Khắc Tuyên	8.869.535	98,29
4	Nguyễn Hồng Đăng	8.869.535	98,29
5	Đặng Hào Quang	8.869.535	98,29

Chúng tôi xin cam kết: Kết quả kiểm phiếu là chính xác và trung thực.



## II- Bầu cử 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV ( 2022-2027 ):

\* Danh sách ứng viên đã được Đại hội thông qua gồm:

- 1- Ông Vũ Công Trang
- 2- Bà Nguyễn Thị Thu Phương
- 3- Bà Đinh Thị Hương Ngọc

- \* Số phiếu phát ra: 51 phiếu, tương ứng 8978335 cổ phần, bằng 100 % số CP tham dự họp.  
\* Số phiếu thu về: 51 phiếu, tương ứng 8978335 cổ phần, bằng 100 % số CP tham dự họp.  
\* Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu, tương ứng 8978335 cổ phần, bằng 100 % số CP tham dự họp.  
\* Số phiếu ko hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0 % số CP tham dự họp.

- Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Ứng viên BKS	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Đạt tỷ lệ % trên số cổ phần dự họp
1	Vũ Công Trang	8.978.335	100%
2	Nguyễn Thị Thu Phương	8.978.335	100%
3	Đinh Thị Hương Ngọc	8.978.335	100%
4			

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama10 nhiệm kỳ IV (2022-2027) xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

- Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát



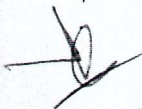
STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Vũ Công Trang	8.978.335	100%
2	Nguyễn Thị Thu Phương	8.978.335	100%
3	Đinh Thị Hương Ngọc	8.978.335	100%

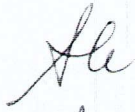
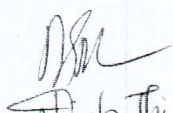
Chúng tôi xin cam kết: Kết quả kiểm phiếu là chính xác và trung thực.

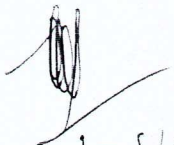
BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI

CÁC THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

  
Wang Ngọc Sơn  
  
Hoàng Nguyễn  
  
Đoàn Văn Thức

  
Nguyễn Văn Tiến  
  
Đinh Thị Mỹ Vân

  
Lê Văn Đông

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

*Nguyễn Đức Tuấn*



LILAMA10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 (LILAMA10, JSC)**

Trụ sở: Tòa nhà Lilama10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn,  
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Tel: 0243.8649584

Fax: 0243.8649581

Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ASME - "S", "U"

www.lilama10.com

www.lilama10.com.vn

Hà nội, ngày 25 tháng 6 năm 2022

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TRONG NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Kính thưa:

Toàn thể đại hội

Toàn thể các quý vị cổ đông

\* Chúng tôi gồm:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1- Ông Lê Văn Đông    | - Trưởng ban |
| 2- Ông Đoàn Văn Thực  | - Thành viên |
| 3- Ông Phạm Văn Thế   | - Thành viên |
| 4- Bà Đinh Thị Mỹ Vân | - Thành viên |
| 5- Ông Lương Ngọc Sơn | - Thành viên |
| 6- Ông Hoàng Dương    | - Thành viên |

Được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 10 năm 2022 bầu vào Ban kiểm phiếu của Đại hội. Thay mặt ban kiểm phiếu, tôi xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình tại Đại hội như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết có: ...51... cổ đông đại diện cho ...8.978.335...  
cổ phần, bằng 90,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông  
chốt ngày 23/5/2022.

- \* Số phiếu phát ra: 51 phiếu, tương ứng 8.978.335 cổ phần, bằng 100% số CP tham dự họp.
- \* Số phiếu thu về: 51 phiếu, tương ứng 8.978.335 cổ phần, bằng 100% số CP tham dự họp.
- \* Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu, tương ứng 8.978.335 cổ phần, bằng 100% số CP tham dự họp.
- \* Số phiếu ko hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% số CP tham dự họp.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Các nội dung lấy ý kiến	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Nội dung 1: Báo cáo về hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022	8978335	100	0	0	0	0
2	Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; nhiệm vụ 2022 và kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2017-2022	8978335	100	0	0	0	0
3	Nội dung 3: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021	8978335	100	0	0	0	0
4	Nội dung 4: Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2022	8978335	100	0	0	0	0
5	Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021	8978335	100	0	0	0	0
6	Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022	8978335	100	0	0	0	0
7	Nội dung 7: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; nhiệm vụ 2022 và kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2017-2022.	8978335	100	0	0	0	0
8	Nội dung 8: Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.	8978335	100	0	0	0	0
9	Nội dung 9: Tờ trình thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty.	8978335	100	0	0	0	0
10	Nội dung 10: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.	8978335	100	0	0	0	0
11	Nội dung 11: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị nội bộ Công ty.	8978335	100	0	0	0	0

Chúng tôi xin cam kết: Kết quả kiểm phiếu là chính xác và trung thực.

BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI

CÁC THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

*S*  
Lương Ngọc Sơn

*ĐM*  
Huỳnh Dương

*HL*  
Phan Văn Thảo

*[Signature]*  
Lê Văn Đông

*[Signature]*  
Đào Văn Thiệu

*[Signature]*  
Đinh Thị Mỹ Vân

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CHỖ TOA



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

*Nguyễn Đức Tuấn*