TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3
Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần LILAMA 69-3.**

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 515, Điện Biên Phủ, TP Hải Dương.

3. Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0800001972 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 25 tháng 5 năm 2007, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 07 tháng 5 năm 2018.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- **Thời gian:** 08h30 ngày 29/4/2021.
- **Địa điểm :** Tại Hội trường tầng 5 – Công ty cổ phần LILAMA 69-3.
  Địa chỉ số 515 – Điện Biên Phủ – tp Hải Dương – tỉnh Hải Dương.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Theo báo cáo của Bà Cao Thị Dự /Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự họp đại hội. Thành phần dự họp như sau:

+ Tổng số cổ đông được triệu tập là 1.279 cổ đông, sở hữu 8.279.361 cổ phần, tương ứng với 100% vốn Điều lệ.

+ Tổng số cổ đông, đại diện được uỷ quyền đăng ký tham dự họp là 86 cổ đông, đại diện cổ đông tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 5.658.070 cổ phần, chiếm 68,34% Vốn điều lệ.

+ Tổng số cổ đông, đại diện về dự đại hội đủ tư cách là 81 cổ đông, đại diện cổ đông với số cổ phần biểu quyết là 5.653.673 cổ phần, tương ứng 68,29% vốn điều lệ Công ty.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020, Điều lệ Công ty CP LILAMA 69-3 thì phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được tiến hành hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Bầu Ban chủ tọa Đại hội

Để điều hành Đại hội, sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu Danh sách Ban chủ tọa, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua Ban chủ tọa gồm các thành viên như sau

- Ông Đỗ Trọng Toàn - Chủ tọa
- Ông Cao Viết Cường - Thành viên
- Ông Đỗ Xuân Trường - Thành viên

2. Chỉ định Ban thư ký Đại hội và đề nghị thông qua Ban kiểm phiếu.

Để ghi chép diễn biến của Đại hội và soạn thảo nghị quyết của Đại hội, Chủ tọa đã chỉ định Thư ký như sau:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng ban
2. Bà Đoàn Thị Thủy - Thành viên

Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Sau khi nghe Ban Chủ tọa giới thiệu danh sách các thành viên Ban kiểm phiếu dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên như sau:

- Bà Đỗ Thị Lý - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Nga - Thành viên
- Ông Lê Huy Tạo - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Minh Phượng - Thành viên

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình nghị sự.

Đại hội nghe Ông Đỗ Xuân Trường - TV HĐQT công bố dự thảo Quy chế làm việc của đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nghe Ông Đỗ Trọng Toàn thông qua chương trình nghị sự của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

4. Các nội dung chính của Đại hội:

Đại hội đã nghe các Báo cáo, Tờ trình như sau:

+ Ông Cao Viết Cường /TV HĐQT, TGĐ báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021.

+ Ông Nguyễn Quốc Khánh /TV HĐQT, P.TGĐ báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

+ Bà Cao Thị Dự /Trưởng BKS báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

+ Ông Đỗ Xuân Trường /TV HĐQT, KTT báo cáo công khai các chỉ tiêu Tài chính 2020 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Tờ trình mức chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT, Ban kiểm soát.

+ Bà Cao Thị Dự /Trưởng BKS trình bày Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021.

+ Bà Đỗ Thị Lý /Trưởng phòng Tổ chức nhân sự trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

5. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các báo cáo và Tờ trình được trình bày trước Đại hội.

5.1. Ý kiến đóng góp của cổ đông:

Ban chủ tọa đã nhận được ý kiến phát biểu của 03 cổ đông gồm: Nguyễn Thị Tính, Đỗ Văn Vượng, Phạm Ngọc Anh tập trung vào các nội dung chính như sau:

Các cổ đông đều nhất trí với các nội dung của Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã duy trì ổn định được công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động. Đề nghị làm rõ về công tác thu hồi vốn, trong đó có phần ứng trước của khách hàng là bao nhiêu. Giải trình rõ phần thuế phải trích nộp theo nghị định 132/NĐ-CP. Đề nghị Công ty tích cực thu hồi vốn để giảm chi phí tài chính. Giải trình việc thi hành án với khoản nợ của của Công ty cổ phần xi măng Thanh Liêm. Về giá vật tư đầu vào trong đó có sắt thép biến động tăng cao Công ty cần có phương án để tránh rủi ro.

5.2. Phần trả lời ý kiến của các cổ đông:

Ban chủ tọa gồm Ông Đỗ Trọng Toàn, Ông Cao Viết Cường, Ông Đỗ Xuân Trường đã trả lời các nội dung trên như sau:

+ Đối với công nợ thu hồi trong đó có phần ứng trước của Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành là 82 tỷ đồng.

+ Phần thuế theo nghị định 132/NĐ-CP là khoản quy định chung đối với các doanh nghiệp, Công ty cũng như nhiều doanh nghiệp đều đã có kiến nghị về vấn đề này. Trong thời gian tới Công ty tiếp tục đẩy nhanh công tác thu hồi vốn, để tăng nhanh vòng quay vốn, giảm tỷ lệ vốn vay xuống thấp nhất hoặc cần phải tăng vốn điều lệ.

+ Việc thi hành án là rất khó khăn do Công ty cổ phần xi măng Thanh Liêm không có khả năng thanh toán.

Sau khi giải đáp, trao đổi xong các cổ đông không còn thêm ý kiến gì nữa. Chủ tọa trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông để tiếp tục xây dựng thương hiệu Công ty ngày phát triển vững mạnh đáp ứng được kỳ vọng của các cổ đông. Đại hội chuyển sang phần biểu quyết thông qua các báo cáo.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung:

6.1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành: Nội dung chi tiết theo Báo cáo ngày 06/04/2021 của Tổng giám đốc Công ty. Trong đó các nội dung chính như sau:

6.1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Vốn điều lệ : 82,79 tỷ đồng
- Doanh thu : 682 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 0,26 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 20,5 tỷ đồng
- Lao động bình quân : 1.136 người
- Đầu tư phát triển : 3,86 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : Không chia

6.1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Vốn điều lệ : 82,79 tỷ đồng
- Doanh thu : 700 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 0,3 tỷ đồng

- Nộp ngân sách : 20 tỷ đồng
- Lao động bình quân : 1.200 người
- Đầu tư phát triển : 15 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : Không chia

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 5 616 547, tương ứng 99,61%
+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0, tương ứng 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 19 050, tương ứng 0,34%

6.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán: Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT, ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán kèm theo. Trong đó các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản : 868.732.049.655 đồng
  + Tài sản ngắn hạn : 699.548.187.009 đồng
  + Tài sản dài hạn : 169.183.862.646 đồng
- Tổng nguồn vốn : 868.732.049.655 đồng
  + Nợ phải trả : 761.294.758.783 đồng
  + Vốn chủ sở hữu : 107.437.290.872 đồng
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 682.220.367.166 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 260.248.158 đồng

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 5 616 198, tương ứng 99,6%%
+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0, tương ứng 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 19 399, tương ứng 0,34%

6.3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty cổ phần LILAMA 69-3: Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT, ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty. Trong đó các nội dung chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang	1.511.394.734
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	260.248.158
3	Phương án phân phối lợi nhuận 2020	0
4	Lợi nhuận còn lại	1.771.642.892
5	Chia cổ tức (0%)	0
6	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối	1.771.642.892

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 5 618 030, tương ứng 99,63%
+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0, tương ứng 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 17 567, tương ứng 0,31%

6.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị: Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/04/2021 kèm theo

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 5 597 721, tương ứng 99,27 %

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0, tương ứng 0%

+ Số phiếu không có ý kiến: 37 876, tương ứng 0,67%

6.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát: Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty ngày 06/04/2021 kèm theo.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 5 589 056, tương ứng 99,12%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 4 236, tương ứng 0,08%

+ Số phiếu không có ý kiến: 42 305, tương ứng 0,75%

6.6. Thông qua Mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021: Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT, ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo. Trong đó:

Tổng mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS là: 684 000 000 đồng. Trong đó:

- Tổng số tiền lương, thù lao của HĐQT: 504.000.000 đồng (trong đó lương chuyên trách là 360.000.000 đồng, thù lao là 144.000.000 đồng).

- Tổng số tiền lương, thù lao của thành viên BKS: 180.000.000 đồng (trong đó lương chuyên trách là 144.000.000 đồng, thù lao là 36.000.000 đồng).

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 5 617 512, tương ứng 99,62%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0, tương ứng 0%

+ Số phiếu không có ý kiến: 18 085, tương ứng 0,32%

6.7. Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán, để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty CP LILAMA 69-3 năm 2021, trên cơ sở danh sách các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 5 614 144, tương ứng 99,56%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0, tương ứng 0%

+ Số phiếu không có ý kiến: 21 453, tương ứng 0,38%

7. Thông qua sửa đổi Điều lệ và các Quy chế quản lý.

7.1. Thông qua sửa đổi Điều lệ:

Dự thảo Điều lệ kèm theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT, ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 5623 946, tương ứng 99,74%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 2 575, tương ứng 0,05%

+ Số phiếu không có ý kiến: 9 076, tương ứng 0,16%

7.2. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát kèm theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT, ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 5 621 470, tương ứng 99,69%
+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 2 575, tương ứng 0,05%
+ Số phiếu không có ý kiến: 11 552, tương ứng 0,2%

7.3. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty kèm theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT, ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 5 621 594, tương ứng 99,69%
+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 2 575, tương ứng 0,05%
+ Số phiếu không có ý kiến: 11 428, tương ứng 0,2 %

7.4. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị kèm theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT, ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 5 621 594, tương ứng 99,69%
+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 2 575, tương ứng 0,05%
+ Số phiếu không có ý kiến: 11 428, tương ứng 0,2%

Biên bản được lập xong vào hồi 12h15 ngày 29/04/2021, ngay sau khi chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 kết thúc. Biên bản này gồm 06 (sáu) trang, đã được Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng Ban Thư ký đọc thông qua trước đại hội và được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua.

THƯ KÝ	**TM. BAN CHỦ TOẠ** **Chủ tọa**
Nguyễn Mạnh Hùng	**Đỗ Trọng Toàn**
Đoàn Thị Thủy	