
Đồng Nai, ngày 28 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

PHẦN 1 – THÔNG TIN CHUNG

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Lilama 45.4
- Thời gian tổ chức** : 8h00, ngày 28 tháng 06 năm 2017 (đón tiếp và đăng ký từ 7h30)
- Địa điểm tổ chức** : Khách sạn Đồng Nai, Số 57 đường Phạm Văn Thuận, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính** : KCN Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại** : (061) 3 838 188 **Fax:** (061) 3 838 008
- Giấy CN ĐKKD số** : 3600255703 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ 4 ngày 11/02/2015.

PHẦN 2 – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

2.1. BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành phần Ban thẩm tra tư cách Đại biểu

- Ông: Nguyễn Văn Ngọc - Trưởng ban

Ông Nguyễn Văn Ngọc báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu với nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 02/06/2017, sở hữu 3.980.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Lilama 45.4.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 16 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.242.450 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 56,3430% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2.2. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn chủ tịch

- Ông Nguyễn Bá Súng - Chủ tịch Đoàn – Chủ tọa Đại hội
- Ông Hoàng Văn Hà - Thành viên Đoàn chủ tịch
- Bà Phan Thị Thanh Thủy - Thành viên Đoàn chủ tịch

Thư ký

- Ông Lê Minh Thiện - Thư ký Đại hội

Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Văn Việt - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Lê Thị Vân Anh - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như trên.

2.3. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC, QUY CHẾ BẦU CỬ, ĐỀ CỬ

Ông Hoàng Văn Hà – TV đoàn chủ tịch đọc Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, bầu cử.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, bầu cử với tỷ lệ 100 % số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

2.4. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Bá Súng – Chủ tọa Đại hội đọc chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

PHẦN 3 – NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông Nguyễn Bá Súng – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Ngọc – Chức vụ: Trưởng ban

3.3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Người trình bày: Ông Nguyễn Bá Súng – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

3.4. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016

Người trình bày: Ông Nguyễn Bá Súng – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

3.5. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Người trình bày: Ông Nguyễn Bá Súng – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

3.6. Thủ lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và 2017

Người trình bày: Ông Nguyễn Bá Súng – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

3.7. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Người trình bày: Ông Nguyễn Bá Súng – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

3.8. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Văn Dư

Người trình bày: Ông Nguyễn Bá Súng – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

3.9. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Tuấn Anh

Người trình bày: Ông Nguyễn Bá Súng – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

3.10. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trần Huyền Thương Thương

Người trình bày: Ông Nguyễn Bá Súng – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

3.11. Tái cơ cấu tài chính Công ty

Người trình bày: Ông Nguyễn Bá Súng – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

3.12. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.

Người trình bày: Ông Nguyễn Bá Súng – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

PHẦN 4 – THẢO LUẬN

* Sau khi nghe Ban lãnh đạo công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

- Cổ đông Phan Phúc Doãn – Mã Đại Biểu: L44000251 có các câu hỏi như sau:

1. Thời gian thanh toán cổ tức 2012 – 2013
2. Phương án xóa lỗ lũy kế.
3. Hiện nay đang thực hiện bao nhiêu dự án, tình hình nghiệm thu khối lượng hoàn thành.
4. Nên có thành viên HĐQT độc lập ngoài Công ty.
5. Nêu hiện trạng của 02 tài sản đảm bảo khoản nợ vay BIDV: Nhà trụ sở chính Công ty và Nhà máy Cơ khí chế tạo.

*** Cổ đông Võ Khắc Đức – Mã Đại Biểu: L44000350 có các câu hỏi như sau:**

1. Hiện nay đang thực hiện bao nhiêu dự án và phần khối lượng dở dang còn lại bao nhiêu.
2. Đề nghị giải thích thêm phần mua bán nợ có phát sinh chi phí gì sau khi mua bán nợ như: Chi phí thuê văn phòng.
3. Đề nghị giải thích các chi phí phải thu và chi phí dở dang, nguyên nhân chậm thanh toán các công trình

* Ông Nguyễn Bá Súng – Chủ tọa Đại hội cùng Đoàn chủ tịch đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

1- Thời gian thanh toán cổ tức 2012 – 2013: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được thông qua, nhưng do năm 2016 tình hình tài chính của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, kết quả SXKD lỗ nên xin gia hạn thời gian thanh toán tiền cổ tức. Hiện tại Công ty vẫn chưa sắp xếp được nguồn để thanh toán.

2. Phương án xóa lỗ lũy kế: Quý 1/2016 kết quả SXKD của Công ty bị lỗ 31 tỷ đồng. Năm 2016 Công ty cố gắng ổn định sản xuất, quản lý chặt chẽ các khoản chi phí, thanh lý nhượng bán một số tài sản, máy móc thiết bị hỏng và sử dụng kém hiệu quả thu hồi vốn phục vụ sản xuất, giảm nợ vay ngắn hạn. Đến 31/12/2016 khoản lỗ lũy kế giảm còn 26,3 tỷ đồng và sẽ giảm dần trong các năm tiếp theo.

3. Hiện nay đang thực hiện bao nhiêu dự án: (2 cổ đông hỏi)

Ông Nguyễn Bá Súng Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc đã báo cáo tình hình thực hiện một số công trình điển hình như : Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhiệt điện Sông Hậu 1, Thủy điện Thượng Kon Tum, Thủy điện Sông Bung 2...

4. Thành viên HĐQT độc lập: Không phải do HĐQT Công ty quyết định mà do Đại hội đồng cổ đông ứng cử, đề cử và quyết định.

5. Nêu hiện trạng của 02 tài sản đảm bảo khoản nợ vay BIDV:

- Nhà trụ sở Công ty : Diện tích 1.800m², năm 1992 Công ty mua, hiện nay theo luật Nhà nước Công ty đang tiến hành làm thủ tục chuyển thành thuê 50 năm.

- Nhà máy Cơ khí chế tạo: Diện tích 20.000m² – Thuê 50 năm (Đến năm 2045). Công ty đã nộp xong tiền thuê đất

6 – Giá trị dở dang còn lại bao nhiêu: Đề nghị Quý cổ đông tham khảo trong Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Công ty đang tiến hành quyết toán các công trình, thu hồi vốn.

7 – Giải thích về mua bán nợ, chi phí gì phát sinh sau khi mua bán nợ:

- Công ty TNHH Mua bán nợ Việt nam (DATC) thuộc Bộ Tài Chính sẽ mua bán các khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng để hỗ trợ các doanh nghiệp cơ cấu lại tài chính ổn định sản xuất (Chủ trương của Nhà nước). Hiện tại Lilama 45.4 có khoản nợ quá hạn lớn tại BIDV Đồng Nai và BIDV Đồng Nai đang tiến hành giao dịch bán khoản nợ của Lilama 45.4 với BIDV cho DATC. Công ty cổ phần Lilama 45.4 không kiểm soát được việc mua bán nợ này.

- Nếu giao dịch mua bán giữa BIDV và DATC thành công, Lilama 45.4 sẽ phối hợp với các bên liên quan thực theo quy định của pháp luật.

- Hiện tại Công ty đã chuyển ra Nhà máy Cơ khí làm việc để có kế hoạch sửa chữa Trụ sở. nếu khi DATC xử lý tài sản đảm bảo khoản nợ vay là Trụ sở Công ty để thu nợ (như tờ trình dự thảo đã trình với Đại hội đồng cổ đông) thì Công ty không phải mất chi phí thuê văn phòng làm việc.

PHẦN 5 – BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	15	- Số cổ phần:	2.233.450	- Tỷ lệ:	99,5987%
+ Số phiếu tán thành:	15	- Số cổ phần:	2.233.450	- Tỷ lệ:	99,5987%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
Số phiếu không hợp lệ:	1	- Số cổ phần:	9.000	- Tỷ lệ:	0,4013%

Như vậy, vấn đề 1 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	15	- Số cổ phần:	2.233.450	- Tỷ lệ:	99,5987%
+ Số phiếu tán thành:	15	- Số cổ phần:	2.233.450	- Tỷ lệ:	99,5987%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
Số phiếu không hợp lệ:	1	- Số cổ phần:	9.000	- Tỷ lệ:	0,4013%

Như vậy, vấn đề 2 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	15	- Số cổ phần:	2.233.450	- Tỷ lệ:	99,5987%
+ Số phiếu tán thành:	14	- Số cổ phần:	2.230.594	- Tỷ lệ:	99,4713%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	2.856	- Tỷ lệ:	0,1274%
Số phiếu không hợp lệ:	1	- Số cổ phần:	9.000	- Tỷ lệ:	0,4013%

Như vậy, vấn đề 3 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 4: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ TH/ KH 2016	Tỷ lệ TH 2016/2015
Giá trị sản lượng	221.000.000.000	223.000.000.000	205.000.000.000	91,93%	92,76%
Doanh thu	145.837.583.737	210.000.000.000	152.650.128.907	72,69%	104,67%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	342.468.683	-	-26.370.726.918	-	-
Vốn điều lệ	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	100,00%	100,00%
Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ	0,86%	-	-	-	-
Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu	0,23%	-	-	-	-
Nộp NSNN	2.741.674.039	7.500.000.000	12.360.622.881	164,81%	450,84%
Thu nhập bình quân người/tháng	6.510.000	6.700.000	6.737.000	0,10%	103,49%
Dự kiến chia cổ tức	0%	0%	0%	-	-
Đầu tư XDCB	604.000.000	3.500.000.000	0	0,00%	0,00%

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	16	- Số cổ phần:	2.242.450	- Tỷ lệ:	100,0000%
+ Số phiếu tán thành:	14	- Số cổ phần:	2.236.234	- Tỷ lệ:	99,7228%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	2	- Số cổ phần:	6.216	- Tỷ lệ:	0,2772%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, vấn đề 4 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	So với năm 2016 (%)
1	Giá trị sản lượng	205.000.000.000	175.000.000.000	85,37%
2	Doanh thu	152.650.128.907	170.000.000.000	111,37%
3	Lợi nhuận	-26.370.726.918	500.000.000	
4	Nộp Ngân sách	12.360.622.881	7.000.000.000	56,63%
5	Lao động bình quân	345	500	144,93%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	6.737.000	6.700.000	99,45%
7	Đầu tư XDCB	-	1.000.000.000	-

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	16	- Số cổ phần:	2.242.450	- Tỷ lệ:	100,0000%
+ Số phiếu tán thành:	14	- Số cổ phần:	2.236.234	- Tỷ lệ:	99,7228%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	2	- Số cổ phần:	6.216	- Tỷ lệ:	0,2772%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, vấn đề 5 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 6: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và 2017 Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	16	- Số cổ phần:	2.242.450	- Tỷ lệ:	100,0000%
+ Số phiếu tán thành:	15	- Số cổ phần:	2.239.594	- Tỷ lệ:	99,8726%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	2.856	- Tỷ lệ:	0,1274%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, vấn đề 6 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	15	- Số cổ phần:	2.239.594	- Tỷ lệ:	99,8726%
+ Số phiếu tán thành:	15	- Số cổ phần:	2.239.594	- Tỷ lệ:	99,8726%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
Số phiếu không hợp lệ:	1	- Số cổ phần:	2.856	- Tỷ lệ:	0,1274%

Như vậy, vấn đề 7 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Văn Dư

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	16	- Số cổ phần:	2.242.450	- Tỷ lệ:	100,0000%
+ Số phiếu tán thành:	16	- Số cổ phần:	2.242.450	- Tỷ lệ:	100,0000%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, vấn đề 8 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Tuấn Anh

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	16	- Số cổ phần:	2.242.450	- Tỷ lệ:	100,0000%
+ Số phiếu tán thành:	16	- Số cổ phần:	2.242.450	- Tỷ lệ:	100,0000%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, vấn đề 9 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 10: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trần Huyền Thương Thương

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	16	- Số cổ phần:	2.242.450	- Tỷ lệ:	100,0000%
+ Số phiếu tán thành:	16	- Số cổ phần:	2.242.450	- Tỷ lệ:	100,0000%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, vấn đề 10 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 11: Thông qua Phương án tái cơ cấu tài chính Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	16	- Số cổ phần:	2.242.450	- Tỷ lệ:	100,0000%
+ Số phiếu tán thành:	16	- Số cổ phần:	2.242.450	- Tỷ lệ:	100,0000%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, vấn đề 11 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 12: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	16	- Số cổ phần:	2.242.450	- Tỷ lệ:	100,0000%
+ Số phiếu tán thành:	16	- Số cổ phần:	2.242.450	- Tỷ lệ:	100,0000%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, vấn đề 12 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 13: Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát như sau:

Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Hồ Phước Vĩnh Tùng
2. Vũ Thế Phương

Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

1. Nguyễn Thị Thu

Như vậy, vấn đề 13 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 14: Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát như sau:

Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Hồ Phước Vĩnh Tùng

➤ **Kết quả bầu cử**

Số phiếu hợp lệ:	16	- Số cổ phần:	2.245.810	- Tỷ lệ:	100,1498%
+ Số phiếu tán thành:	16	- Số cổ phần:	2.245.810	- Tỷ lệ:	100,1498%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

2. Vũ Thế Phương

➤ **Kết quả bầu cử**

Số phiếu hợp lệ:	16	- Số cổ phần:	2.239.090	- Tỷ lệ:	99,8502%
+ Số phiếu tán thành:	15	- Số cổ phần:	2.239.090	- Tỷ lệ:	99,8502%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Ban kiểm soát:

1. Nguyễn Thị Thu

➤ **Kết quả bầu cử**

Số phiếu hợp lệ:	15	- Số cổ phần:	2.239.090	- Tỷ lệ:	99,8502%
+ Số phiếu tán thành:	15	- Số cổ phần:	2.239.090	- Tỷ lệ:	99,8502%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, kết quả bầu cử bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN 6 – THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội – Ông Lê Minh Thiện đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản và Nghị quyết này được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Lilama 45.4.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 kết thúc vào lúc 12 giờ 50 phút ngày 28/06/2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ MINH THIÊN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN BÁ SÙNG