

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Lilama 45.4**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4;
- Căn cứ các nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2017, ngày 28 tháng 06 năm 2017 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4.

Ngày 28/06/2017, tại Khách sạn Đồng Nai, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của 16 cổ đông sở hữu 2.242.450 cổ phần chiếm 56,3430% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

## QUYẾT NGHỊ

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

**Phản biểu quyết:**

- Tán thành: 2.233.450 Cổ phần chiếm 99,5987% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

**Phản biểu quyết:**

- Tán thành: 2.233.450 Cổ phần chiếm 99,5987% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

**Phản biểu quyết:**

- Tán thành: 2.230.594 Cổ phần chiếm 99,4713% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 2.856 Cổ phần chiếm 0,1274% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**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%

**Phân biểu quyết:**

- Tán thành: 2.236.234 Cổ phần chiếm 99,7228% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 6.216 Cổ phần chiếm 0,2772% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**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	-

**Phân biểu quyết:**

- Tán thành: 2.236.234 Cổ phần chiếm 99,7228% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 6.216 Cổ phần chiếm 0,2772% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

**Phản biểu quyết:**

- Tán thành: 2.239.594 Cổ phần chiếm 99,8726% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 2.856 Cổ phần chiếm 0,1274% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**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**

**Phản biểu quyết:**

- Tán thành: 2.239.594 Cổ phần chiếm 99,8726% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

**Phản biểu quyết:**

- Tán thành: 2.242.450 Cổ phần chiếm 100,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

**Phản biểu quyết:**

- Tán thành: 2.242.450 Cổ phần chiếm 100,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

**Phản biểu quyết:**

- Tán thành: 2.242.450 Cổ phần chiếm 100,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 11: Thông qua việc tái cơ cấu tài chính Công ty**

**Phản biểu quyết:**

- Tán thành: 2.242.450 Cổ phần chiếm 100,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

**Phản biểu quyết:**

- Tán thành: 2.242.450 Cổ phần chiếm 100,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**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

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN BÁ SÙNG**