

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 28/4/2020.
- 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 1.262 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 33 người, tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 6.091.671 cổ phần, chiếm 73,58 % Vốn điều lệ.
- + Tổng số cổ đông về dự đại hội đủ tư cách là 32 người với số cổ phần biểu quyết là 6.090.325 cổ phần, tương ứng 73,56 % Vốn điều lệ Công ty.

#### 2. Tính hợp pháp của Đại hội

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty CP LILAMA 69-3 thì phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 |



68

## 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:

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thư ký

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, .....% 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 Việt Cường /TV HĐQT, TGD báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020.

+ Ông Nguyễn Quốc Khánh /TV HĐQT, P.TGD báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

+ Bà Cao Thị Dự /Trưởng BKS báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

+ Ông Đỗ Xuân Trường /TV HĐQT, KTT báo cáo công khai các chỉ tiêu Tài chính 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Tờ trình mức chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát.

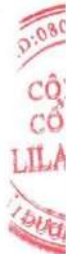
+ Bà Cao Thị Dự /Trưởng BKS trình bày Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020.

## 5. Biểu quyết thông qua các nội dung:

**5.1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành:** Nội dung chi tiết theo Báo cáo ngày 10/04/2020 của Tổng giám đốc Công ty. Trong đó các nội dung chính như sau:

### 5.1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Vốn điều lệ : 82,79 tỷ đồng
- Doanh thu : 782 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 0,25 tỷ đồng
- Các khoản nộp ngân sách : 21 tỷ đồng



Handwritten signature or mark.

- Lao động bình quân : 1.176 người
- Đầu tư phát triển : 6,3 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : Không chia

**5.1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Vốn điều lệ : 82,79 tỷ đồng
- Doanh thu : 680 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 0,26 tỷ đồng
- Các khoản nộp ngân sách : 18 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: 6.069.793, tương ứng 99,663%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 20.532, tương ứng 0,337%

**5.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:** Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT, ngày 10/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán kèm theo. Trong đó các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản : 865.029.117.723 đồng
- + Tài sản ngắn hạn : 691.822.162.503 đồng
- + Tài sản dài hạn : 173.206.955.220 đồng
- Tổng nguồn vốn : 865.029.117.723 đồng
- + Nợ phải trả : 757.721.239.817 đồng
- + Vốn chủ sở hữu : 107.307.877.906 đồng
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 782.396.338.944 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 250.219.628 đồng

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 6.090.325, tương ứng 100%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0
- + Số phiếu không có ý kiến: 0.

**5.3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty cổ phần LILAMA 69-3:** Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT, ngày 10/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty. Trong đó các nội dung chính như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang: 1.441.164.452 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 : 250.219.628 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 52.672.710 đồng
- Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : 17.557.570 đồng
- Trích quỹ khen thưởng : 17.557.570 đồng

000.  
NG'  
PH  
MA  
13.1

*idh*

- Trích quỹ phúc lợi : 17.557.570 đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : Không chia
- Lợi nhuận còn lại sau phân phối 2019 : 1.511.394.734 đồng

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 6.090.325, tương ứng 100%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0
- + Số phiếu không có ý kiến: 0.

**5.4. 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 10/04/2020 kèm theo

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 6.090.325, tương ứng 100%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0
- + Số phiếu không có ý kiến: 0.

**5.5. 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 21/03/2020 kèm theo.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 6.090.325, tương ứng 100%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0
- + Số phiếu không có ý kiến: 0.

**5.6. Thông qua Mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:** Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT, ngày 10/04/2020 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: 6.090.325, tương ứng 100%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0
- + Số phiếu không có ý kiến: 0.

**5.7. 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 2020, 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 kế toán AAC (AAC)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

97.  
TY  
N  
69.  
MA

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 6.090.325, tương ứng 100%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0
- + Số phiếu không có ý kiến: 0.

**6. Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị.**

**6.1. Miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:**

Ông Đỗ Trọng Toàn – Chủ tọa trình bày đơn xin từ chức thành viên HĐQT của Ông Vũ Văn Cương nhiệm kỳ III (2017-2022) và xin ý kiến Đại hội biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 6.090.325, tương ứng 100%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0
- + Số phiếu không có ý kiến: 0.

Ông Đỗ Trọng Toàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết bầu thay thế 01 thành viên HĐQT.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 6.090.325, tương ứng 100%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0
- + Số phiếu không có ý kiến: 0.

**6.2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị**

Ông Đỗ Trọng Toàn – Chủ tọa đọc Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ III (2017-2022).

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 6.090.325, tương ứng 100%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0
- + Số phiếu không có ý kiến: 0.

Bà Đỗ Thị Lý – TP Tổ chức nhân sự đọc báo cáo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ III (2017-2022).

Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ III (2017-2022), gồm:

1. Ông Phạm Văn Tâm – Phó phòng Kinh tế kỹ thuật.  
(Hồ sơ lý lịch của ứng viên kèm theo)

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 6.090.325, tương ứng 100%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0
- + Số phiếu không có ý kiến: 0.

**6.3. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ III (2017-2022):**

1. Ông Phạm Văn Tâm Số phiếu bầu là: 6.090.325, tương ứng 100%

Theo Quy chế bầu cử thì Ông Phạm Văn Tâm trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị tiếp tục nhiệm kỳ III (2017- 2022).

kh

3  
DUONG

Biên bản được lập xong vào hồi 10h50 ngày 28/04/2020, ngay sau khi chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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**



**Nguyễn Mạnh Hùng**

**TM. BAN CHỦ TOẠ**  
Chủ tọa



**Đỗ Trọng Toàn**