

Số: 100 /NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 5 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;
- Biên bản kiểm phiếu thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 ngày 5 tháng 11 năm 2020.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 ngày 5 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Ngô Quang Hưng và ông Ngô Phú Phong, theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 nhiệm kỳ 2016-2021, gồm các ông:

1. Ông Lê Việt Bắc, sinh ngày: 05/09/1975; nghề nghiệp: Thạc sỹ quản trị kinh doanh.
2. Ông Cao Đài, sinh ngày: 11/02/1970; nghề nghiệp: Cử nhân quản trị kinh doanh.

Điều 3: Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 thực hiện việc bán và thuê lại dưới hình thức thuê mua tài chính tài sản cố định, bao gồm:

- * 01 căn trục tháp 50 tấn, hãng sản xuất SCM - Model QTZ900 (M900), năm sản xuất 2007, nước sản xuất: Trung Quốc.
- * 05 dót cầu tháp (kích thước 4000x4000x580), hãng sản xuất SCM, năm sản xuất 2015, nước sản xuất: Trung Quốc.

Điều 4: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các cổ đông và tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (qua Website Công ty);
- UBCKNN, SGCK Hà Nội;
- Tổng công ty LM Việt Nam (b/cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Đình San

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 (sau đây gọi tắt là Công ty)

Địa chỉ: Số 17 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký doanh nghiệp: Số 2300102253, đăng ký lần đầu ngày 11/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 27/10/2016 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bắc Ninh cấp.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 28 tháng 5 năm 2020
Kết thúc lúc 11 giờ 30 ngày 28 tháng 5 năm 2020

Địa điểm họp: Hội trường tầng 7 trụ sở Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 (Số 17 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội Cổ đông bất thường năm 2020 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua theo tài liệu của Đại hội).

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 21 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.928.737 cổ phần, chiếm 78,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

Chủ tọa đại hội: Ông Phạm Đình San - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Thư ký đại hội: Ông Vũ Xuân Goòng - Thư ký Hội đồng quản trị

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I - THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
2. Ông Ngô Quang Hưng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký của Đại hội (Do Chủ tọa Đại hội chỉ định).
Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:
 - Ông Phạm Đình San - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
 - Ông Phạm Thế Kiên - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
 - Ông Nguyễn Văn Đạt - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng
4. Ông Ngô Phú Phong thay mặt Ban Tổ chức thông qua chương trình Đại hội.

5. Ông Ngô Phú Phong- Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ nhất trí: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tỷ lệ không nhất trí: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Ý kiến khác: Không có

6. Ông Phạm Thế Kiên- Thành viên HĐQT, Tổng giám thay mặt Ban tổ chức Tờ trình Bầu ban kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu gồm 3 người:

- Ông Ngô Khắc Vinh - Chủ tịch công đoàn Công ty làm Trưởng ban

- Ông Phạm Hữu Vàng - Trưởng phòng An toàn SKNN&MT làm Ủy viên

- Ông Nguyễn Đức Tuấn- Phó phòng Kinh tế kỹ thuật làm Ủy viên

Tỷ lệ nhất trí: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tỷ lệ không nhất trí: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Ý kiến khác: Không có

7. Ông Ngô Khắc Vinh - Trưởng ban kiểm phiếu, thông báo thể lệ biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội và thể lệ bầu bổ sung TVHĐQT.

Tỷ lệ nhất trí: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tỷ lệ không nhất trí: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Ý kiến khác: Không có

8. Ông Ngô Minh Tâm - Trưởng ban Kiểm soát, trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội: Số cổ đông có mặt trực tiếp và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội được tổ chức ngày hôm nay là 21 cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho 5.928.737 cổ phần, chiếm 78,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Với kết quả nêu trên, căn cứ quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 có đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

II - CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

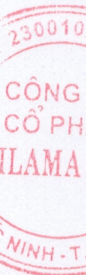
1. Ông Nguyễn Văn Đạt - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc bán và thuê lại TSCĐ dưới hình thức thuê mua tài chính để bổ sung nguồn vốn cho SXKD.

2. Ông Nguyễn Văn Đạt - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày đơn xin thôi chức vụ Thành viên HĐQT của ông Ngô Quang Hưng và ông Ngô Phú Phong và đọc Tờ trình Đại hội về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Ngô Quang Hưng và ông Ngô Phú Phong

3. Ông Phạm Thế Kiên - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày tiêu chuẩn ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 :

III - PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG : Không có

IV - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Ông Ngô Khắc Vinh - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo Biên bản kiểm phiếu thông qua các quyết định tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1.1. Nội dung: miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Ngô Quang Hưng

Tỷ lệ nhất trí: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tỷ lệ không nhất trí: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Ý kiến khác: Không có

1.2. Nội dung: miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Ngô Phú Phong

Tỷ lệ nhất trí: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tỷ lệ không nhất trí: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Ý kiến khác: Không có

1.3. Nội dung : Bán và thuê lại dưới hình thức thuê mua tài chính tài sản cố định.

Tán thành: 5.928.737 cổ phần, chiếm 100.% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: Không có

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

- Ông Lê Việt Bắc được: 4.628.964 phiếu bầu, theo nguyên tắc dồn phiếu

- Ông Cao Đài được: 7.228.510 phiếu bầu, theo nguyên tắc dồn phiếu

Như vậy, các ông sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 nhiệm kỳ 2016-2021:

- Ông Lê Việt Bắc

- Ông Cao Đài

VI - THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại đồng Cổ đông bất thường năm 2020 và không tán thành là 0%

2. Ông Nguyễn Văn Đạt - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 5 tháng 11 năm 2020.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Xuân Gòong

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Đình San