

Số: 27/2016/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

NHIỆM KỲ 2016-2021

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 (LILAMA 45.3, JSC)

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2016, vào hồi 8h30 phút tại Hội trường Trụ sở Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, TP Quảng Ngãi) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, nhiệm kỳ 2016-2021.

I. THÀNH PHẦN

Hội đồng quản trị công ty

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Ông: Bùi Quốc Vương | Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2. Ông: Hoàng Việt | Thành viên HĐQT Công ty |
| 3. Ông: Phạm Văn Thìn | Thành viên HĐQT Công ty |
| 4. Ông: Huỳnh Lê Hòa | Thành viên HĐQT Công ty |
| 5. Ông: Vũ Quang Thế | Thành viên HĐQT Công ty |

Ban kiểm soát

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Mạnh Hường | Trưởng ban Kiểm soát Công ty |
| 2. Ông: Phạm Xuân Đông | Thành viên ban Kiểm soát Công ty |
| 3. Ông: Trần Ngọc Dũng | Thành viên ban Kiểm soát Công ty |

II. NỘI DUNG

1. Đại hội do HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 điều hành.

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| - Ông: Bùi Quốc Vương | Chủ tịch HĐQT Công ty |
| - Ông: Hoàng Việt | Thành viên HĐQT Công ty |
| - Ông: Phạm Văn Thìn | Thành viên HĐQT Công ty |
| - Ông: Huỳnh Lê Hòa | Thành viên HĐQT Công ty |
| - Ông: Vũ Quang Thế | Thành viên HĐQT Công ty |

*/ Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ông Nguyễn Mạnh Hường Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự Đại hội là 274 cổ đông, nắm giữ 3.500.000 cổ phần biểu quyết.

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 26 cổ đông, đại diện cho: 2.755.600 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó gồm:

+ Đại diện cổ đông Tổng công ty lắp máy có 03 người sở hữu 1.429.000 CP, chiếm 40,83% vốn điều lệ.

+ Đại diện cổ đông và nhóm cổ đông có 26 người, sở hữu 1.326.600 cổ phần, chiếm 37,90 % vốn điều lệ.

Theo khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ công ty cổ phần Lilama 45.3 có đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thư ký Đại hội gồm :

*/ Đoàn Chủ tịch giới thiệu thư ký Đại hội gồm:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Bà: Phạm Thị Bích Hà | Phòng Tài chính - kế toán |
| - Bà: Nguyễn Thị Lệ Thu | Phòng Tổ chức – hành chính |

Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đồng ý thông qua Thư ký đại hội.

Ban kiểm phiếu gồm các ông:

*/ Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------|
| - Ông: Cù Thanh Nghị | Phòng Tài chính - kế toán | - Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Thế Giang | Phòng Tài chính - kế toán | - Thành viên |
| - Ông: Bùi Văn Linh | Phòng Tổ chức – HC | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Xuân Vĩnh | Phòng Tổ chức – HC | - Thành viên |

Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đồng ý thông qua Ban kiểm phiếu đại hội.

*/ Thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo tình hình SXKD và ĐTPT năm 2015, kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, kế hoạch SXKD đầu tư năm 2016, định hướng SXKD 5 năm 2016-2020.

Đại hội nghe Ông Bùi Quốc Vương - Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và ĐTPT năm 2015, kết quả thực hiện SXKD 2011-2015, nhiệm vụ kế hoạch SXKD đầu tư năm 2016, định hướng SXKD 5 năm 2016-2021.

2.1 Kết quả SXKD đầu tư năm 2015

a. Kết quả SXKD

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ %	
					So với kế hoạch năm	So với Năm 2014
1.	Giá trị SXKD (*)	Tr.đồng	593.278	332.372	56,0%	74,4%
2.	Tổng doanh thu	Tr.đồng	296.639	166.186	56,0%	74,4%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.300	309	7,2%	55,1%
4.	Tỷ suất lợi nhuận / vốn	%	12,3	0,9		
5.	Tỷ suất lợi nhuận / DT	%	1,5	0,2		
6.	Nộp ngân sách	Tr.đồng	17.006	8.456	49,7%	52,2%
7.	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	20.893	6.850	32,8%	1302,7%
8.	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	86.025	68.692	79,9%	137,0%
9.	Tổng số LĐ BQ (Người)	Người	1.181	784	66,4%	111,4%
10.	Thu nhập BQ/Người/Tháng	1000đ	6.070	7.334	120,8%	122,8%
11.	Tỷ lệ trả cổ tức	%	5%			

Trong năm 2015 một số chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch như sau: Doanh thu chủ yếu từ hoạt động ngành xây lắp và gia công chế tạo đạt 56% kế hoạch, lợi nhuận đạt 7,2 % so với KH, nộp ngân sách đạt 49,7 % so với KH, đầu tư XDCB đạt 32,8 % so với kế hoạch.

b. Công tác đầu tư phát triển năm 2015.

- Năm 2015 Công ty đã thực hiện các dự án đầu tư như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	Tên dự án	Tổng giá trị dự án	KH năm 2015	TH năm 2015	Tỷ lệ TH/KH (%)
I.	Đầu tư TB, phương tiện thi công và XDCB	35.624	4.000	1.270	
1.	DA khu bãi chứa thiết bị dịch vụ KT tại Dung Quất (GĐ1)	14.525	1.000	0	

2.	DA khu bãi chứa thiết bị dịch vụ KT tại Dung Quất (GD2)	4.867	500	299	69,3
3.	DADT phương tiện thiết bị thi công từ năm 2009-:-2020	16.232	2.500	971	38,8
II.	Thuê mua tài chính TSCĐ	18.893	16.893	5.580	33,0
1.	- Thuê mua cầu bánh lốp SANY			5.580	
	Tổng cộng	54.517	20.893	6.850	

c, Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015:

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: 15
- Tổng số Nghị quyết/ Quyết định đã ban hành: 21

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1,	Bùi Quốc Vương	CT HĐQT	15	100%	
2,	Hoàng Việt	TV HĐQT	15	100%	
3,	Huỳnh Lê Hòa	TV HĐQT	15	100%	
4,	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	15	100%	
5,	Vũ Quang Thế	TV HĐQT	15	100%	

Hội đồng quản trị thường xuyên duy trì công tác giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc, chuẩn bị các dự toán dài hạn hàng năm và hàng tháng của công ty theo kế hoạch kinh doanh phải được trình cho Hội đồng quản trị thông qua, Ban lãnh đạo công ty thường xuyên báo cáo lên Hội đồng quản trị về tất cả các lĩnh vực như: ký các hợp đồng kinh tế, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm cán bộ, đầu tư các dự án ..v.v

d, Báo cáo tiền lương, thu nhập và phụ cấp HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT:

DVT : đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thu nhập và phụ cấp năm 2015			Ghi chú
			Tiền lương	Phụ cấp	Tổng cộng	
1.	Bùi Quốc Vương	Chủ tịch HĐQT	178.987.874	20.700.000	199.687.874	Giữ chức danh CT HĐQT từ T10/2015
2.	Hoàng Việt	TV HĐQT – kiêm TGD	273.057.458	37.950.000	311.007.458	Thôi giữ chức CT HĐQT từ T10/2015
3.	Huỳnh Lê Hòa	TV HĐQT –	204.533.041	27.600.000	232.133.041	

		PTGD			
4.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT - Kế toán trưởng	203.929.104	27.600.000	231.529.104
5.	Vũ Quang Thế	TV HĐQT - TP Vật tư	138.166.874	27.600.000	165.766.874
6.	Trần Quang Du	Phó Tổng GD	204.659.541		204.659.541
7.	Mạc Thanh Hải	Phó Tổng GD	221.178.125		221.178.125
8.	Ng. Mạnh Hương	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000	24.840.000	26.840.000
9.	Phạm Xuân Đồng	TV BKS	167.557.187	20.700.000	188.257.187
10.	Trần Ngọc Dũng	TV BKS	124.655.627	20.700.000	145.355.627
11.	Phạm Thị Bích Hà	Thư ký HĐQT	124.102.083	13.800.000	137.902.083
	Tổng cộng		1.842.826.914	221.490.000	2.064.316.914

e, Tình hình thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty:

+ Chiến lược danh mục hoạt động chính: Phát triển tập trung chuyên sâu vào nhóm ngành EPC dầu khí (lọc hóa dầu, giàn khoan dầu khí, công nghệ chế biến, khác..). Tận dụng các lợi thế cạnh tranh sẵn có như thương hiệu LILAMA cùng kinh nghiệm tham gia thi công nhiều dự án lọc hóa dầu để tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường việc làm.

+ Đã giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước từ 51% xuống 40,83% (tương đương 1.429.000CP), số còn thực hiện là 4,83% (tương đương 169.000CP) dự kiến sẽ thực hiện tiếp trong năm 2016. Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 như sau:

- Ông Bùi Quốc Vương đại diện 554.000 cổ phần (tương đương 15,83%/VĐL).
- Ông Hoàng Việt đại diện 525.000 cổ phần (tương đương 15%/VĐL).
- Ông Phạm Văn Thìn đại diện 350.000 cổ phần (tương đương 10%/VĐL).

+ Thực hiện thoái vốn đầu tư 26,1 tỷ đồng (bao gồm vốn gốc 25,6 tỷ đồng và cổ tức bằng cổ phiếu 0,5 tỷ đồng) vốn góp vào Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn đã triển khai từ Quý 4/2013, tuy nhiên việc tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng lại phần vốn gặp rất nhiều khó khăn đến nay chưa thực hiện được.

+ Bộ máy tổ chức: Sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý, bộ phận phòng ban chức năng tinh gọn, trong quá trình tái cơ cấu Công ty sẽ chủ động sắp xếp, điều chuyển và bố trí lao động kiêm nhiệm cho phù hợp hơn với chuyên môn và công việc. Vận dụng tối ưu các chế

độ chính sách của nhà nước để giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho người lao động và đang thực hiện các thủ tục để giải thể Chi nhánh Công ty tại Hà Nội thực hiện xong trong tháng 04 năm 2016.

• Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình SXKD và DTPT năm 2015, kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 như sau:

- Với 2.755.600 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

- Cổ đông không đồng ý: không có

- Cổ đông không có ý kiến: Không có

2.2 Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2016.

a. Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2016.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2015	KH 2016/TH 2015 (lần)
1.	Giá trị SXKD	Triệu đồng	508.000	332.372	1,53
2.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	242.463	166.186	1,46
3.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.600	309	14,89
4.	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn	%	13,1	0,9	
5.	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	%	1,9	0,2	
6.	Nộp ngân sách	Triệu đồng	17.856	8.456	2,11
7.	Đầu tư XDCB	Triệu đồng	15.300	6.850	2,23
8.	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	70.314	68.692	1,02
9.	Lao động bình quân	người	785	784	1,00
10.	Thu nhập BQ (người/tháng)	1000 đồng	7.464	7.334	1,02
11.	Dự kiến chia cổ tức	%	0%		

b. Kế hoạch thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty năm 2016.

- Tiếp tục phát huy những ngành truyền thống, sở trường và từng bước chuyên sâu vào xây lắp ngành nghề lọc hóa dầu và Công nghiệp chế biến theo định hướng phân ngành của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam.

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam tại Lilama 45.3 xuống còn 36%/ Vốn điều lệ.

- Đẩy nhanh tiến độ thoái vốn đầu tư ngoài ngành 26,1 tỷ đồng (bao gồm vốn gốc 25,6 tỷ đồng và cổ tức bằng cổ phiếu 0,5 tỷ đồng) tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.

- Hoàn thiện các quy chế, quy định theo đúng quy định của pháp luật.

- Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro trong các lĩnh vực có tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty.

2.3 Định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020:

DVT: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	KH 2016	KH 2017	KH 2018	KH 2019	KH 2020
1.	Giá trị SXKD	508.000	513.000	518.200	523.400	528.600
2.	Tổng doanh thu	242.400	254.600	267.300	280.600	294.700
3.	Lợi nhuận	4.600	5.100	5.600	6.100	6.700
4.	Nộp ngân sách	17.800	18.700	19.600	20.600	21.700
5.	Đầu tư XDCB	15.300	10.400	7.600	8.700	10.000

• Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2016, Kế hoạch thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty năm 2016, định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 như sau:

- Với 24/26 cổ đông có mặt, đại diện 2.564.600 cổ phần đồng ý, tương đương 93,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

- Cổ đông không đồng ý: không có

- Với 02/26 cổ đông có mặt, đại diện 191.000 cổ phần không có ý kiến, tương đương 6,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015:

3.1 Đại hội nghe Ông Nguyễn Mạnh Hương - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2015.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua như sau:

- Với 26/26 cổ đông có mặt, đại diện 2.755.600 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

- Cổ đông không đồng ý: Không có

- Cổ đông không có ý kiến: Không có.

3.2 Đại hội nghe Ông Phạm Văn Thìn - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

1.	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2015	309.115.077	đồng
2.	Thuế TNDN phải nộp năm 2015	68.005.318	đồng
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015	241.109.759	đồng

4.	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế	0	đồng
5.	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2015	241.109.759	đồng
6.	Phân phối lợi nhuận	108.499.392	đồng
6.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 35%/ LN sau thuế	84.388.416	đồng
6.2	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%/ LN sau thuế	12.055.488	đồng
6.3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LN sau thuế	12.055.488	đồng
7.	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	132.610.367	đồng
8.	Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang	1.036.041.465	đồng
9.	Tổng lợi nhuận còn lại	1.168.651.832	đồng
10.	Trả cổ tức 0% (VĐL = 35 tỷ đồng x 0%)	0	đồng
11.	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2016	1.168.651.832	đồng

* **Chia cổ tức năm 2015:** Căn cứ tình hình tài chính Công ty còn khó khăn, lợi nhuận năm 2015 thấp, do vậy HĐQT Công ty đã xin ý kiến Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và được chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã thông qua chấp thuận cho Công ty cổ phần Lilama 45.3 không phải chi trả cổ tức cho các cổ đông và phân bổ vào các Quỹ theo quy định hiện hành.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua như sau:

- Với 25/26 cổ đông có mặt, đại diện 2.739.600 cổ phần đồng ý, tương đương 99,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.
- Cổ đông không đồng ý: Không có
- Với 01/26 cổ đông có mặt, đại diện 16.000 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

4. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2016.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Thìn – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty đọc tờ trình số 21/TT-HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016 và cả năm 2016. Hội đồng quản trị đã đề xuất lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

+ Công ty kiểm toán đề xuất: Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) và Công ty kiểm toán và tư vấn UHY (ACA)

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: Thực hiện các thủ tục để ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán theo quy định của pháp luật, mức phí kiểm toán do Hội đồng quản trị quyết định.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua như sau:

- Với 25/26 cổ đông có mặt, đại diện 2.754.600 cổ phần đồng ý, tương đương 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

- Cổ đông không đồng ý: Không có.
- Với 01/26 cổ đông có mặt, đại diện 1000 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

5. Thông qua việc chấp thuận cho Hội đồng quản trị lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn và dự kiến hạn mức tín dụng năm 2016 và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các hợp đồng tín dụng năm 2016.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Thìn – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty đọc tờ trình số 22/TT - HĐQT V/v Chấp thuận cho Hội đồng quản trị lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn và dự kiến hạn mức tín dụng năm 2016 và ủy quyền cho Tổng giám đốc các vấn đề sau:

• Chấp thuận cho Hội đồng quản trị:

- Tiếp tục lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, dự kiến hạn mức tín dụng cho năm 2016 như sau:

- Ngân hàng ĐT&PT Quảng Ngãi: Hạn mức tín dụng và bảo lãnh: 170 tỷ VNĐ
- Ngân hàng NN&PTNT Đà Nẵng: Hạn mức tín dụng và bảo lãnh: 80 tỷ VNĐ

• Ủy quyền cho Tổng giám đốc những vấn đề cần thực hiện trong năm 2016 như sau:

+ Ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng cầm cố thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2016, Lập và duyệt phương án vay vốn ngắn hạn hàng năm với các Tổ chức tín dụng. Ký các Hợp đồng tín dụng ngắn hạn, giấy nhận nợ và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại các Tổ chức tín dụng.

+ Lập phương án vay vốn trung, dài hạn đối với các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phê duyệt. Ký các hợp đồng tín dụng trung, dài hạn, giấy nhận nợ và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

+ Ký các hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Lilama 45.3 để vay vốn tại các Tổ chức tín dụng.

+ Ký các hợp đồng Bảo lãnh và các hồ sơ liên quan tới nghiệp vụ bảo lãnh.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua như sau:

- Với 24/26 cổ đông có mặt, đại diện 2.380.200 cổ phần đồng ý, tương đương 86,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

- Cổ đông không đồng ý: Không có

- Với 02/26 cổ đông có mặt, đại diện 375.400 cổ phần không có ý kiến, tương đương 13,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

6. Thông qua phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Lê Hòa- Thành viên HĐQT, Phó TGD đọc tờ trình số 23/TT-HĐQT thông qua trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức lương và thù lao tối đa (đ/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I.	Hội đồng quản trị				
1,	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01	24.000.000	9	216.000.000
2,	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04	9.200.000	9	82.800.000
II.	Ban kiểm soát				
1,	Trưởng BKS chuyên trách	01	13.500.000	9	121.500.000
2,	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	3.500.000	9	31.500.000
	Tổng cộng	08			451.800.000

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua như sau:

- Với 23/26 cổ đông có mặt, đại diện 2.379.200 cổ phần đồng ý, tương đương 86,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

- Cổ đông không đồng ý: Không có

- Với 03/26 cổ đông có mặt, đại diện 376.400 cổ phần không có ý kiến, tương đương 3,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

7. Thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2016.

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Lê Hòa- Thành viên HĐQT, Phó TGD đọc tờ trình số 24/TT-HĐQT thông qua phê duyệt tổng quỹ tiền lương năm 2016 như sau:

1, Doanh thu thực hiện: 242.463 triệu đồng

2, Lợi nhuận trước thuế: 4.600 triệu đồng

3, Đơn giá tiền lương chung: 290 đồng

4, Tổng quỹ lương thực hiện: 70.314 triệu đồng

(Cách tính Tổng quỹ lương = doanh thu x đơn giá tiền lương chung / 1000 đồng
doanh thu = 242.463 triệu đồng x 290đồng/ 1000 đồng = 70.314 triệu đồng)

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua như sau:

- Với 24/26 cổ đông có mặt, đại diện 2.221.200 cổ phần đồng ý, tương đương 80,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

- Cổ đông không đồng ý: Không có

- Với 02/26 cổ đông có mặt, đại diện 534.400 cổ phần không có ý kiến, tương đương 19,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

8. Thông qua kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Lê Hòa- Thành viên HĐQT, Phó TGD đọc tờ trình số 25/TT-HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.

Đến thời điểm hiện nay việc thoái vốn 26,1 tỷ đồng, (bao gồm 25,6 tỷ đồng vốn gốc và 0,5 tỷ đồng tiền cổ tức năm 2014 trả bằng cổ phiếu) tại Công ty Cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn chưa thực hiện được, Công ty cổ phần Lilama 45.3 xin tiếp tục xây dựng lộ trình và phương án thoái vốn trình Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

a, Phương án thoái vốn:

- Tổng số tiền đã góp: 26,1 tỷ đồng, (bao gồm 25,6 tỷ đồng vốn gốc và 0,5 tỷ đồng tiền cổ tức năm 2014 trả bằng cổ phiếu)
- Dự kiến thời gian thoái vốn: đến hết năm 2016.
- Tổng số tiền thoái: 26,1 tỷ đồng.

b, Đối tượng và số lượng, phương thức chào bán:

- Phương thức chào bán: 2.611.200 cổ phần, giá bán 10.000đ/1cổ phần
- Số tiền thu về: 26,1 tỷ đồng
- Đối tượng chào bán: Các đối tác là các Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Việc thoái vốn sẽ được thực hiện sau khi kế hoạch và lộ trình thoái vốn được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

c, Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc thoái vốn:

- Tổ chức tư vấn cho việc thoái vốn: ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định
- Tổng số tiền dự kiến (tối thiểu) thu được từ đợt chuyển nhượng: **26,1 tỷ đồng**
- Mục đích thoái vốn: Tăng cường năng lực tài chính, huy động vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Kế hoạch sử dụng vốn: Ngay sau khi chuyển nhượng thành công.

d, Triển khai thực hiện:

Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn bảo đảm nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, hiệu quả. Lập phương án thoái vốn trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của Pháp luật.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện việc thoái vốn và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình thoái vốn để việc chuyển nhượng vốn được hoàn tất, lựa chọn thời điểm chuyển nhượng, cũng như triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định có liên quan trong việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành.

• Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua như sau:

- Với 26/26 cổ đông có mặt, đại diện 2.755.600 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

- Cổ đông không đồng ý: Không có
- Cổ đông không có ý kiến: Không có.

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 45.3

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Lê Hòa- Thành viên HĐQT, Phó TGD đọc tờ trình số 26/TT-HĐQT V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty đã ban hành ngày 17/04/2015 (có bản dự thảo Điều lệ kèm theo).

Các vấn đề cần lưu ý của Điều lệ sửa đổi:

Ngoài các ngành nghề Công ty đang thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ tư vào ngày 06 tháng 08 năm 2009, do nhu cầu sản xuất kinh doanh trong năm 2016 và các năm tiếp theo Công ty bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh như sau:

- + Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - mã ngành 4933.
- + Vận tải hành khách đường bộ khác (Chi tiết: Vận tải hành khách theo hợp đồng) – mã ngành 4932.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, để đạt được các mục tiêu Công ty được phép tiến hành tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và sẽ thông qua tại Đại hội cổ đông kỳ tiếp theo.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua như sau:

- Với 26/26 cổ đông có mặt, đại diện 2.755.600 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.
- Cổ đông không đồng ý: Không có
- Cổ đông không có ý kiến: Không có.

10. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2021.

Đại hội đã nghe Ông Cù Thanh Nghị – Trưởng ban kiểm phiếu Công ty đọc Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2021.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

11. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2021.

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Lê Hòa – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc đọc công văn số 165/TCT-HĐTV ngày 06/04/2016 V/v giới thiệu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Dũng – đại diện cho nhóm cổ đông đọc Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Văn Thạch - đại diện Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Việt Nam xin ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Hữu Ái - đại diện cho Công ty TNHH MTV VPID Hà Nội đề cử Ông Đồng Phi Hùng, tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi có danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, Đại hội đã nghe Ông Bùi Quốc Vương – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2021 như sau:

+ Danh sách đề cử, ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

- 1, Ông: Bùi Quốc Vương
- 2, Ông: Hoàng Việt
- 3, Ông: Phạm Văn Thìn
- 4, Ông: Huỳnh Lê Hòa
- 5, Ông: Vũ Quang Thế
- 6, Ông: Huỳnh Văn Thạch

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 25/26 cổ đông có mặt, đại diện 1.925.600 cổ phần, đạt 69,88% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, có 01/26 cổ đông có mặt, đại diện 830.000 cổ phần không tán thành .

+ Danh sách đề cử, ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát:

- 1, Ông: Nguyễn Mạnh Hường
- 2, Bà : Phạm Thị Bích Hà
- 3, Ông: Trần Ngọc Dũng
- 4, Ông: Đồng Phi Hùng

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

12. Đại hội đã thống nhất bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2021 như sau:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, danh sách trúng cử (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: số phiếu bầu/ Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Huỳnh Văn Thạch	2.885.500	104,71%
2.	Hoàng Việt	2.202.300	79,92%
3.	Bùi Quốc Vương	2.197.400	79,74%

4.	Phạm Văn Thìn	2.170.600	78,77%
5.	Huỳnh Lê Hòa	2.160.100	78,39%

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, danh sách trúng cử (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: số phiếu bầu/ Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Nguyễn Mạnh Hương	2.173.700	78,86%
2.	Trần Ngọc Dũng	2.172.400	78,84%
3.	Phạm Thị Bích Hà	2.162.000	78,46%

13. Giới thiệu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát mới của công ty.

- Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu Ông Bùi Quốc Vương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty.
- Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên và giao cho Ông Hoàng Việt giữ chức vụ Thành viên HĐQT và tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty.
- Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và giao cho Bà Phạm Thị Bích Hà giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty.

Các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đồng ý thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.






14. Thông qua Biên bản Đại hội

- Đại hội nghe Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội.
- Nội dung Biên bản này đồng thời là Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty cổ phần Lilama 45.3.
- Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, nhiệm kỳ 2016-2021.


Đại hội bế mạc vào hồi 12h30' cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



- Ông: Bùi Quốc Vương..... 
- Ông: Hoàng Việt..... 
- Ông: Phạm Văn Thìn..... 
- Ông: Huỳnh Lê Hòa..... 
- Ông: Vũ Quang Thế..... 

BAN THƯ KÝ

- Bà: Phạm Thị Bích Hà..... 
- Bà: Nguyễn Thị Lệ Thu..... 