

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2019*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần LILAMA 69-2**

Vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2019, tại Tầng 16, tòa nhà Bạch Đằng, địa chỉ số 268 đường Trần Nguyên Hãn – Thành phố Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban Kiểm phiếu
1.	Huỳnh Hồng Nam	Trưởng phòng TCNS	Trưởng Ban
2.	Vũ Văn Bình	Phó phòng Kinh doanh	Thành viên
3.	Ngô Hải Minh	Đội trưởng Đội Thi công số 1	Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 69-2 nhiệm kỳ IV (2019-2024) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Số lượng cổ đông tham gia: 90**

**Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

**I. Các nội dung Biểu quyết:**

Tổng số phiếu thu được: 86 phiếu đại diện cho 6.795.719 cổ phần, chiếm 99,81 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động nhiệm kỳ III (2014-2019) và năm 2018**

- Tổng số phiếu tán thành: 84 phiếu, đại diện cho 6.793.429 cổ phần, chiếm: 99,777 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 1.713 cổ phần, chiếm: 0,025% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 577 cổ phần, chiếm: 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Như vậy, Báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động nhiệm kỳ III (2014-2019) và năm 2018 đã được thông qua.**



**2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS về hoạt động nhiệm kỳ III (2014-2019) và năm 2018**

- Tổng số phiếu tán thành: 83 phiếu, đại diện cho 6.792.429 cổ phần, chiếm: 99,762 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 2.713 cổ phần, chiếm: 0,04% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 577 cổ phần, chiếm: 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

*Như vậy, Báo cáo hoạt động của BKS về hoạt động nhiệm kỳ III (2014-2019) và năm 2018 đã được thông qua.*

**3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả SX-KD giai đoạn 2014 - 2018 và kế hoạch SX-KD năm 2019**

- Tổng số phiếu tán thành: 82 phiếu, đại diện cho 6.770.479 cổ phần, chiếm: 99,44 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 phiếu, đại diện cho 24.663 cổ phần, chiếm: 0,362% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 577 cổ phần, chiếm: 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

*Như vậy, Báo cáo kết quả SX-KD giai đoạn 2014 - 2018 và kế hoạch SX-KD năm 2019 đã được thông qua.*

**4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018**

- Tổng số phiếu tán thành: 81 phiếu, đại diện cho 6.761.468 cổ phần, chiếm: 99,307 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 phiếu, đại diện cho 12.015 cổ phần, chiếm: 0,176% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 22.236 cổ phần, chiếm: 0,327% số cổ phần biểu quyết dự họp.

*Như vậy, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã được thông qua.*

**5. Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo tờ trình số 38/HĐQT L62-2019.**

- Tổng số phiếu tán thành: 82 phiếu, đại diện cho 6.782.903 cổ phần, chiếm: 99,622 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 1 phiếu, đại diện cho 9.302 cổ phần, chiếm: 0,137 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 2.937 cổ phần,

5554

G TY  
HÀN  
1A 6S

- TP.V

chiếm: 0,043% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 577 cổ phần, chiếm: 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

*Như vậy, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo tờ trình số 38/HĐQT L62-2019 đã được thông qua.*

**6. Nội dung 6: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019 theo tờ trình số 39/HĐQT L62-2019.**

- Tổng số phiếu tán thành: 79 phiếu, đại diện cho 6.759.880 cổ phần, chiếm: 99,284 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 6 phiếu, đại diện cho 35.262 cổ phần, chiếm: 0,518% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 577 cổ phần, chiếm: 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

*Như vậy, Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019 theo tờ trình số 39/HĐQT L62-2019 đã được thông qua.*

**7. Nội dung 7: Thông qua Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động theo tờ trình số 40/HĐQT L62-2019**

- Tổng số phiếu tán thành: 81 phiếu, đại diện cho 6.782.132 cổ phần, chiếm: 99,611 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 4 phiếu, đại diện cho 13.010 cổ phần, chiếm: 0,191% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 577 cổ phần, chiếm: 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

*Như vậy, một số nội dung sửa đổi của Điều lệ Tổ chức và hoạt động theo tờ trình số 40/HĐQT L62-2019 đã được thông qua.*

**8. Nội dung 8: Thông qua Sửa đổi một số nội dung của Quy chế quản trị công ty theo tờ trình số 41/HĐQT L62-2019**

- Tổng số phiếu tán thành: 81 phiếu, đại diện cho 6.770.473 cổ phần, chiếm: 99,439 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 4 phiếu, đại diện cho 24.669 cổ phần, chiếm: 0,362% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 577 cổ phần, chiếm: 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

*Như vậy, một số nội dung sửa đổi của Quy chế quản trị công ty theo tờ.*

1.C.P. S.M.Q.

*trình số 41/HĐQT L62-2019 đã được thông qua.*

**9. Nội dung 9: Thông qua Đề xuất lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo tờ trình số 42/HĐQT L62-2019.**

- Tổng số phiếu tán thành: 82 phiếu, đại diện cho 6.782.429 cổ phần, chiếm: 99,615 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 phiếu, đại diện cho 12,713 cổ phần, chiếm: 0,187% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 577 cổ phần, chiếm: 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

*Như vậy, Đề xuất lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo tờ trình số 42/HĐQT L62-2019 đã được thông qua.*

**10. Nội dung 10: Thông qua Chuyển đổi Chi nhánh Công ty CP Lilama 69-2 – Xí nghiệp lắp máy và xuất nhập khẩu thành công ty cổ phần theo tờ trình số 43/HĐQT L62-2019.**

- Tổng số phiếu tán thành: 83 phiếu, đại diện cho 6.784.127 cổ phần, chiếm: 99,64 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 11.015 cổ phần, chiếm: 0,162% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 577 cổ phần, chiếm: 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

*Như vậy, việc chuyển đổi Chi nhánh Công ty CP Lilama 69-2 – Xí nghiệp lắp máy và xuất nhập khẩu thành công ty cổ phần theo tờ trình số 43/HĐQT L62-2019 đã được thông qua.*

**11. Nội dung 11: Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc theo tờ trình số 44/HĐQT L62-2019**

- Tổng số phiếu tán thành: 83 phiếu, đại diện cho 6.771.770 cổ phần, chiếm: 99,459 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 23.372 cổ phần, chiếm: 0,343% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 577 cổ phần, chiếm: 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

*Như vậy, việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc theo tờ trình số 44/HĐQT L62-2019 đã được thông qua.*

**12. Nội dung 12: Thông qua Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2019) theo tờ trình số 45/HĐQT L62-2019**

- Tổng số phiếu tán thành: 80 phiếu, đại diện cho 6.759.177 cổ phần, chiếm: 99,274 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 4 phiếu, đại diện cho 26.663 cổ phần, chiếm: 0,392% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 3.025 cổ phần, chiếm: 0,0005% số cổ phần biểu quyết dự họp.

*Như vậy, việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2019) theo tờ trình số 45/HĐQT L62-2019 đã được thông qua.*

## **II. Các nội dung Bầu cử:**

### **1. Bầu HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2024)**

- Tổng số phiếu thu được: 90 phiếu, đại diện cho 34.043.185 cổ phần, chiếm: 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 90 phiếu, đại diện cho 34.043.185 cổ phần, chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ % so với số cổ phần biểu quyết dự họp
1	Vũ Kế Chương	7.041.434	103,42 %
2	Trần Xuân Trường	6.838.563	100,44 %
3	Trương Đức Thành	6.725.912	98,78 %
4	Lê Thị Minh	6.720.048	98,70 %
5	Vũ Xuân Dũng	6.711.087	98,57 %

**Vậy danh sách trúng cử Thành viên HĐQT gồm 5 ứng cử viên sau:**

- Ông: Vũ Kế Chương

- Ông: Vũ Xuân Dũng

- Bà: Lê Thị Minh

- Ông: Trương Đức Thành

- Ông: Trần Xuân Trường

### **2. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2024)**

- Tổng số phiếu thu được: 90 phiếu, đại diện cho 20.425.911 cổ phần, chiếm: 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 90 phiếu, đại diện cho 20.425.911 cổ phần, chiếm: 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Chi tiết kết quả kiểm phiếu như sau:

155547  
GTY  
HÂN  
A 69-2  
TP. HẢI P

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ % so với số cổ phần biểu quyết dự họp
1	<b>Nguyễn Trung Hiếu</b>	7.517.388	110,41 %
2	<b>Phùng Phương Linh</b>	7.708.718	113,22 %
3	<b>Vũ Thị Ngà</b>	5.154.925	75,71 %

**Vậy danh sách trúng cử Thành viên BKS gồm 3 ứng cử viên sau:**

- Ông: Nguyễn Trung Hiếu
- Bà: Phùng Phương Linh
- Bà: Vũ Thị Ngà

Biên bản được lập lúc 12 giờ 00 phút ngày 20 tháng 4 năm 2019 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 69-2 năm 2019.

### BAN KIỂM PHIẾU

**Thành viên**



**Vũ Văn Bình**

**Thành viên**



**Ngô Hải Minh**

**Trưởng Ban**



**Huỳnh Hồng Nam**



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 69-2;

Hôm nay, hồi 12...<sup>h</sup> 05... ngày 20 tháng 04 năm 2019, tại tại tầng 16 Toà Nhà Bạch Đằng số 268 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng.

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA PHIÊN HỌP:**

1. Ông: Vũ Kế Chương
2. Ông: Vũ Xuân Dũng
3. Bà: Lê Thị Minh
4. Ông: Trương Đức Thành
5. Ông: Trần Xuân Trường

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 69-2 thống nhất như sau:

Thông qua việc bầu Ông **Vũ Kế Chương** là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) kể từ 20/4/2019.

*Tán thành: 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%*


*Không tán thành: 0/5 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%*


*Không có ý kiến: 0/5 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%*


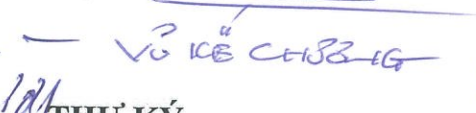
Cuộc họp kết thúc vào lúc 12...<sup>h</sup> 10' cùng ngày.


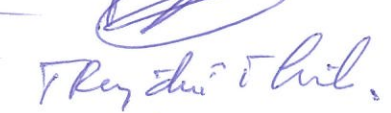
Biên bản này được toàn thể thành viên Hội đồng quản trị tự đọc và ký tên thông qua.

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
Lê Thị Minh

  
Trần Xuân Trường

  
Vũ Kế Chương  
THƯ KÝ  
  
Nguyễn Thành Trung

  
Trương Đức Thành  
  
Vũ Xuân Dũng

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 69-2;

Hôm nay, hồi 12h.07 ngày 20 tháng 04 năm 2019, tại tầng 16 Toà Nhà Bạch Đằng số 268 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA PHIÊN HỌP:**

1. Ông: Nguyễn Trung Hiếu
2. Bà: Phùng Phương Linh
3. Bà: Vũ Thị Nga

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 69-2 thống nhất như sau:

Thông qua việc bầu bà **Phùng Phương Linh** là Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) kể từ 20/4/2019.

*Tán thành: 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%*


*Không tán thành: 0/3 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%*

*Không có ý kiến: 0/3 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%*

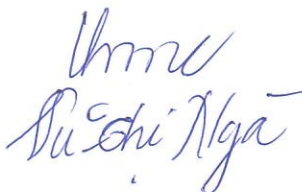
Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h.15' cùng ngày.

Biên bản này được toàn thể thành viên Ban kiểm soát tự đọc và ký tên thông qua.


**CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

  
Phùng Phương Linh

  
Nguyễn Trung Hiếu

  
Vũ Thị Nga

**THƯ KÝ**

  
Ngô Thanh Trung