

CÔNG TY CỔ PHẦN

LILAMA 45.4

Số : 03/2021/BBH/ĐHĐCĐ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 22 tháng 06 năm 2021.

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 – LẦN 2, NHIỆM KỲ 2016-2021

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Lilama 45.4.

Mã số doanh nghiệp: 3600255703

Địa chỉ trụ sở chính : KCN Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, phường Bình Đa, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : (0251) 3838188

Fax : (0251) 3838008

Thời gian tổ chức : 08 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 06 năm 2021.

Địa điểm tổ chức : Văn phòng Công ty, KCN Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, phường Bình Đa, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

PHẦN 1

GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU.

- Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông :

- Ông : Nguyễn Văn Ngọc
- Bà : Nguyễn Quỳnh Oanh

- Nội dung báo cáo :

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 07/04/2021, sở hữu 3.980.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Lilama 45.4.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội tính đến 08 giờ 30 phút gồm 06 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.862.652 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 46,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 – Lần 2 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.



1.2 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU.

- Đoàn Chủ tọa :

- Ông Nguyễn Văn Quang Chủ tịch Đoàn – Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Ngọc Thành viên Đoàn Chủ tọa.

- Thư ký :

- Bà Nguyễn Quỳnh Oanh Thư ký Đại hội.

- Ban kiểm phiếu :

- Ông Nguyễn Bá Sừng Trưởng Ban Kiểm phiếu.
- Bà Nguyễn Quỳnh Oanh Thành viên Ban Kiểm phiếu.

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.3 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC, QUY CHẾ BẦU CỬ.

Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tọa cuộc họp giới thiệu Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 – Lần 2.

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc đại hội.
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.

1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tọa cuộc họp giới thiệu Chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 2

CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Ngọc – Trưởng Ban Kiểm soát.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán độc lập.

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Ngọc – Trưởng Ban Kiểm soát.

Nội dung 4: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nội dung 5: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Ngọc – Trưởng Ban Kiểm soát.

Nội dung 6: Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021.

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nội dung 7: Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao, lương năm 2021.

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nội dung 8: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nội dung 9: Quy chế hoạt động của BKS.

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Ngọc – Trưởng Ban Kiểm soát.

Nội dung 10: Tiếp tục thực hiện Phương án hoán đổi nợ thành vốn góp.

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nội dung 11: Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

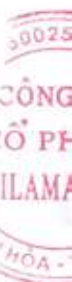
Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

PHẦN 3

THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban Lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền dự họp có các ý kiến thảo luận như sau :

1. Các Cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền dự họp đồng ý với các nội dung đã trình bày tại Đại hội.
 2. Cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ cổ phần phổ thông thống nhất gộp số quyền biểu quyết sở hữu 460,312 cổ phần tương đương ~ tỷ lệ 11,50% (11 cổ đông theo danh sách đính kèm) có quyền biểu quyết thống nhất giới thiệu trình ĐHĐCĐ giới thiệu đề cử 01 ứng viên để bầu tham gia Thành viên HĐQT và 01 ứng viên để bầu tham gia Thành viên BKS, cụ thể như sau :
- Giới thiệu với ĐHĐCĐ ứng viên Nguyễn Văn Việt / TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 tái cử để bầu tham gia TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.



- Giới thiệu với ĐHĐCĐ ứng viên Lê Thị Vân Anh để bầu tham gia TV BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

PHẦN 4

CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Số lượng cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội tính đến 10h00, gồm 06 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1,862,652 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 46,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

➤ **Kết quả biểu quyết.**

Số phiếu hợp lệ : 06	- Số cổ phần : 1,862,652	- Tỷ lệ : 100,00%
+ Số phiếu tán thành : 06	- Số cổ phần : 1,862,652	- Tỷ lệ : 100,00%
+ Số phiếu không tán thành : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%
+ Số phiếu không ý kiến : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%
Số phiếu không hợp lệ : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%

Như vậy, nội dung 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ : 100,00%.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

➤ **Kết quả biểu quyết.**

Số phiếu hợp lệ : 06	- Số cổ phần : 1,862,652	- Tỷ lệ : 100,00%
+ Số phiếu tán thành : 06	- Số cổ phần : 1,862,652	- Tỷ lệ : 100,00%
+ Số phiếu không tán thành : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%
+ Số phiếu không ý kiến : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%
Số phiếu không hợp lệ : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%

Như vậy, nội dung 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ : 100,00%.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán độc lập.

➤ **Kết quả biểu quyết.**

Số phiếu hợp lệ : 06	- Số cổ phần : 1,862,652	- Tỷ lệ : 100,00%
+ Số phiếu tán thành : 06	- Số cổ phần : 1,862,652	- Tỷ lệ : 100,00%
+ Số phiếu không tán thành : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%
+ Số phiếu không ý kiến : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%
Số phiếu không hợp lệ : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%

Như vậy, nội dung 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ : 100,00%.

Nội dung 4: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

➤ **Kết quả biểu quyết.**

Số phiếu hợp lệ : 06	- Số cổ phần : 1,862,652	- Tỷ lệ : 100,00%
+ Số phiếu tán thành : 06	- Số cổ phần : 1,862,652	- Tỷ lệ : 100,00%
+ Số phiếu không tán thành : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%
+ Số phiếu không ý kiến : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%
Số phiếu không hợp lệ : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%

Như vậy, nội dung 4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ : 100,00%.

Nội dung 5: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

➤ **Kết quả biểu quyết.**

Số phiếu hợp lệ : 06	- Số cổ phần : 1,862,652	- Tỷ lệ : 100,00%
+ Số phiếu tán thành : 06	- Số cổ phần : 1,862,652	- Tỷ lệ : 100,00%
+ Số phiếu không tán thành : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%
+ Số phiếu không ý kiến : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%
Số phiếu không hợp lệ : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%

Như vậy, nội dung 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ : 100,00%.

Nội dung 6: Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021.

➤ **Kết quả biểu quyết.**

Số phiếu hợp lệ : 06	- Số cổ phần : 1,862,652	- Tỷ lệ : 100,00%
+ Số phiếu tán thành : 05	- Số cổ phần : 1,700,652	- Tỷ lệ : 91,32%
+ Số phiếu không tán thành : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%
+ Số phiếu không ý kiến : 01	- Số cổ phần : 161,700	- Tỷ lệ : 8,68%
Số phiếu không hợp lệ : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%

Như vậy, nội dung 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ : 91,32%,

Nội dung 7: Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao, lương năm 2021.

➤ **Kết quả biểu quyết.**

Số phiếu hợp lệ : 06	- Số cổ phần : 1,862,652	- Tỷ lệ : 100,00%
+ Số phiếu tán thành : 06	- Số cổ phần : 1,862,652	- Tỷ lệ : 100,00%
+ Số phiếu không tán thành : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%
+ Số phiếu không ý kiến : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%
Số phiếu không hợp lệ : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%

Như vậy, nội dung 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ : 100,00%.

5703
TY
I AN
45.4
ĐỒNG

Nội dung 8: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ : 06	- Số cổ phần : 1,862,652	- Tỷ lệ : 100,00%
+ Số phiếu tán thành : 06	- Số cổ phần : 1,862,652	- Tỷ lệ : 100,00%
+ Số phiếu không tán thành : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%
+ Số phiếu không ý kiến : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%
Số phiếu không hợp lệ : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%

Như vậy, nội dung 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ : 100,00%.

Nội dung 9: Quy chế hoạt động của BKS.

➤ **Kết quả biểu quyết.**

Số phiếu hợp lệ : 06	- Số cổ phần : 1,862,652	- Tỷ lệ : 100,00%
+ Số phiếu tán thành : 06	- Số cổ phần : 1,862,652	- Tỷ lệ : 100,00%
+ Số phiếu không tán thành : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%
+ Số phiếu không ý kiến : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%
Số phiếu không hợp lệ : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%

Như vậy, nội dung 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ : 100,00%.

Nội dung 10: Việc tiếp tục thực hiện Phương án hoán đổi nợ thành vốn góp.

➤ **Kết quả biểu quyết.**

Số phiếu hợp lệ : 06	- Số cổ phần : 1,862,652	- Tỷ lệ : 100,00%
+ Số phiếu tán thành : 06	- Số cổ phần : 1,862,652	- Tỷ lệ : 100,00%
+ Số phiếu không tán thành : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%
+ Số phiếu không ý kiến : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%
Số phiếu không hợp lệ : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%

Như vậy, nội dung 10 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ : 100,00%.

Nội dung 11: Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ : 06	- Số cổ phần : 1,862,652	- Tỷ lệ : 100,00%
+ Số phiếu tán thành : 06	- Số cổ phần : 1,862,652	- Tỷ lệ : 100,00%
+ Số phiếu không tán thành : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%
+ Số phiếu không ý kiến : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%
Số phiếu không hợp lệ : 0	- Số cổ phần : 0	- Tỷ lệ : 0%

Như vậy, nội dung 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ : 100,00%.

PHẦN 5

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

- **Biên bản Đại hội :**

Thư ký Đại hội – Bà Nguyễn Quỳnh Oanh đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 – Lần 2. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ năm 2016 -2020.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

- **Nghị quyết Đại hội :**

Thư ký Đại hội – Bà Nguyễn Quỳnh Oanh đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 – Lần 2.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ 100 % Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty cổ phần Lilama 45.4.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2016-2020 – Lần 2 của Công ty cổ phần Lilama 45.4 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 22 tháng 06 năm 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Quỳnh Oanh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN QUANG

