

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.4,

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cổ phần Lilama 45.4.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

#### Vấn đề 1 : Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 45.4 quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) như đính kèm (đính kèm Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, số: 272/BCKT/TC, ngày 22/03/2021).

#### Vấn đề 2 : Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

##### 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4 kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 với các chỉ tiêu chính :

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	TH 2020	%TH 2020/2019
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	40,000	40,000	100,00%



Doanh thu thuần	Tỷ đồng	- 1,747	-	-
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	- 11,206	- 10,726	-
Lao động bình quân	Người	20	20	100%
Tỷ lệ cổ tức	%	-	-	

## **2.2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.**

Căn cứ vào kết quả kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như trên, Hội đồng quản trị kinh trình ĐHĐCĐ không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2020.

### **Vấn đề 3 : Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.**

Hoạt động kinh doanh của Công ty đã gặp phải nhiều khó khăn trong năm vừa qua và dự kiến sẽ diễn biến tiếp tục trong năm 2021. Hội đồng quản trị L44 kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh 2021 phù hợp tình hình tài chính và khả năng hoạt động của Công ty.

### **Vấn đề 4 : Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao, lương năm 2021.**

Năm 2020 và 2021 do kết quả kinh doanh không tốt nên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao (thù lao bằng 0).

### **Vấn đề 5 : Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.**

Căn cứ vào quy định tại điểm 1, khoản 2, điều 138 Luật Doanh nghiệp về việc Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ công ty; thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT công ty như đính kèm.

### **Vấn đề 6 : Tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.**

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngày 28/07/2021 về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ như đính kèm.

### **Vấn đề 7 : Bầu cử và Danh sách ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

Năm 2021 đã kết thúc nhiệm kỳ 2016 – 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ tiếp theo 2021 – 2026:

❖ **Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 03 người
- Số lượng ứng viên Hội đồng quản trị tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)
- Danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị do Cổ đông Lilama hiện nắm giữ 35,06% giới thiệu 02 ứng viên :
  1. Ông Trần Thanh Sơn.
  2. Ông Phan Cao Viên ( tái cử ).
  3. Nhóm Cổ đông giới thiệu trực tiếp tại Đại hội tối thiểu 01 ứng viên.

❖ **Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026**

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : 03 người
- Số lượng ứng viên Ban Kiểm soát tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).
- Danh sách ứng viên vào Ban Kiểm soát do Cổ đông Lilama hiện nắm giữ 35,06% giới thiệu 02 ứng viên :
  1. Ông Nguyễn Văn Ngọc ( tái cử ).
  2. Ông Lê Minh Thiện ( tái cử ).
  3. Nhóm Cổ đông giới thiệu trực tiếp tại Đại hội tối thiểu 01 ứng viên.

Việc đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT, TV BKS thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử được thông qua.





Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội !

  
T.M HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LILAMA 45.4  
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI  
NGUYỄN VĂN QUANG

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.4.

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cổ phần Lilama 45.4.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 45.4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

#### **Vấn đề 1: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**

Năm 2020, Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã thực hiện công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty. Theo đánh giá của Ban kiểm soát AVA đã thực hiện đúng trách nhiệm.

Để đảm bảo tốt công tác đánh giá, phân tích Báo cáo tài chính đúng quy định, chế độ báo cáo và công bố thông tin. Ban Kiểm soát kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua việc tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Lilama 45.4.

#### **Vấn đề 2: Ban hành Quy chế hoạt động của BKS công ty.**

Căn cứ vào quy định tại điểm 1, khoản 2, điều 138 Luật Doanh nghiệp về việc Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ phê duyệt quy chế hoạt động Ban kiểm soát, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của BKS công ty như đính kèm.

**Ban kiểm soát trân trọng kính trình Đại hội!**

T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN VĂN NGỌC