

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

### PHẦN 1 – THÔNG TIN CHUNG

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Lilama 45.4
- Thời gian tổ chức** : 8h30, ngày 24 tháng 06 năm 2016
- Địa điểm tổ chức** : Lầu 2 – Khách sạn Đồng Nai – Số 57 Phạm Văn Thuận – Biên Hòa – Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính** : KCN Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại** : (061) 3 838 188      **Fax:** (061) 3 838 008
- Giấy CN ĐKKD số** : 3600255703 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần thứ 4 vào ngày 11/02/2015.

### PHẦN 2 – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

#### 2.1. BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành phần Ban thẩm tra tư cách Đại biểu

Ông **Lê Đình Khanh** báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu với nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 18/03/2016, 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 gồm 25 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **2.716.962** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **69,72%** 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 2016 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### 2.2. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn chủ tịch

- |                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| • Ông Hoàng Văn Dư   | - Chủ tịch Đoàn – Chủ tọa Đại hội |
| • Ông Nguyễn Bá Sứng | - Thành viên Đoàn chủ tịch        |
| • Ông Hoàng Tuấn Anh | - Thành viên Đoàn chủ tịch        |

Thư ký

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| • Ông Đặng Tiến Toàn | - Thư ký Đại hội |
|----------------------|------------------|

## **Ban kiểm phiếu**

- Ông **Tổng Xuân Trục** - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Văn Việt - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Hoàng Hải Quân - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như trên.

### **2.3. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC, QUY CHẾ BẦU CỬ, ĐỀ CỬ**

Ông **Hoàng Tuấn Anh** – TV đoàn chủ tịch đọc Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, bầu cử.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, bầu cử với tỷ lệ **100%** số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

### **2.4. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

Ông **Hoàng Văn Dư** – Chủ tọa Đại hội đọc chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ **100%** số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

## **PHẦN 3 – NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

### **3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Người trình bày: Ông Hoàng Văn Dư – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

### **3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát**

Người trình bày: Ông Lê Đình Khanh – Chức vụ: Trưởng ban

### **3.3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015**

Người trình bày: Ông Hoàng Tuấn Anh – Chức vụ: Thanh viên HĐQT – Kế toán trưởng

### **3.4. Kết quả hoạt động SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**

Người trình bày: Hoàng Tuấn Anh – Chức vụ: Thanh viên HĐQT – Kế toán trưởng

### **3.5. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016**

Người trình bày: Hoàng Tuấn Anh – Chức vụ: Thanh viên HĐQT – Kế toán trưởng

### **3.6. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT, lương của Ban TGD năm 2015 và kế hoạch thù lao, lương năm 2016**

Người trình bày: Hoàng Tuấn Anh – Chức vụ: Thanh viên HĐQT – Kế toán trưởng

### **3.7. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016**

Người trình bày: Hoàng Tuấn Anh – Chức vụ: Thanh viên HĐQT – Kế toán trưởng

### **3.8. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021**

Người trình bày: Hoàng Tuấn Anh – Chức vụ: Thanh viên HĐQT – Kế toán trưởng

### **3.9. Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Người trình bày: Hoàng Tuấn Anh – Chức vụ: Thanh viên HĐQT – Kế toán trưởng

## PHẦN 4 – THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

1/ Ông Lê Đình Khanh – BKS : Đề nghị bổ sung kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2016

2/ Cổ đông Phan Phúc Doãn : Báo cáo chậm, báo cáo lỗ quý 1/2016, cổ tức các năm trước chưa thanh toán, báo cáo lỗ mà cổ đông nội bộ vẫn mua cổ phần. Ban kiểm soát các năm trước không nêu các vấn đề còn tồn tại của Doanh nghiệp, kết quả SXKD quý 2/ 2016.

Ông Hoàng Văn Dư – Chủ tọa Đại hội cùng Đoàn chủ tịch đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

Doanh nghiệp trả lời các kiến nghị của Quý cổ đông:

1/ Trả lời ý kiến ông Lê Đình Khanh: Sẽ bổ sung thêm và thông tin lên website Công ty CP Lilama 45.4.

2/ Trả lời kiến nghị cổ đông Phan Phúc Doãn:

- Kết quả SXKD: Một số dự án chậm tiến độ, thi công kéo dài như nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Thủy điện Vĩnh Hà, Thủy điện Sông Bung 2.
- Các công trình thanh toán thu hồi vốn chậm. Hội đồng quản trị đã họp triển khai nhưng do các công trình kéo dài chưa quyết toán được với Chủ đầu tư như Thủy điện An Khê – Ka Nak...
- Chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1/2016 do chưa tập hợp hết được các chi phí (do dự án kéo dài)
- Lỗ quý 1/2016: Có một số công trình thi công kéo dài nhiều năm, việc xác định khối lượng thi công dở dang hàng năm không sát với thực tế, khi tiến hành quyết toán một số công trình bị cắt giảm.
- Báo cáo lỗ mà cổ đông nội bộ vẫn mua cổ phiếu: Chỉ có Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng mua, đây là việc cá nhân không liên quan gì đến doanh nghiệp.
- Thanh toán tiền cổ tức 2012 – 2013: Tháng 12/2016 sẽ thanh toán hết hoặc 1 phần
- Báo cáo kết quả SXKD Q2/2016: Công ty đang gấp rút làm để công bố đúng thời gian quy định.

## PHẦN 5 – BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>25</b>	- <b>Số cổ phần:</b>	<b>2.716.962</b>	- <b>Tỷ lệ:</b>	<b>100,0000%</b>
+ Số phiếu tán thành:	21	- Số cổ phần:	2.118.602	- Tỷ lệ:	76,2921%
+ Số phiếu không tán thành:	2	- Số cổ phần:	175.000	- Tỷ lệ:	6,3019%
+ Số phiếu không ý kiến:	2	- Số cổ phần:	483.360	- Tỷ lệ:	17,4061%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>0</b>	- <b>Số cổ phần:</b>		- <b>Tỷ lệ:</b>	<b>0,0000%</b>

Như vậy, vấn đề 1 đã được Đại hội thông qua.

## **Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

### **➤ Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>25</b>	- Số cổ phần:	<b>2.716.962</b>	- Tỷ lệ:	<b>100,0000%</b>
+ Số phiếu tán thành:	24	- Số cổ phần:	2.773.602	- Tỷ lệ:	99,8790%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	3.360	- Tỷ lệ:	0,1210%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>0</b>	- Số cổ phần:	<b>0</b>	- Tỷ lệ:	<b>0,0000%</b>

Như vậy, vấn đề 2 đã được Đại hội thông qua.

## **Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015**

### **➤ Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>25</b>	- Số cổ phần:	<b>2.716.962</b>	- Tỷ lệ:	<b>100,0000%</b>
+ Số phiếu tán thành:	22	- Số cổ phần:	2.123.602	- Tỷ lệ:	76,4721%
+ Số phiếu không tán thành:	1	- Số cổ phần:	170.000	- Tỷ lệ:	6,1218%
+ Số phiếu không ý kiến:	2	- Số cổ phần:	483.360	- Tỷ lệ:	17,4061%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>0</b>	- Số cổ phần:	<b>0</b>	- Tỷ lệ:	<b>0,0000%</b>

Như vậy, vấn đề 3 đã được Đại hội thông qua.

## **Vấn đề 4: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:**

### **4.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015**

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	TH/ KH 2015	TH 2015/2014
Giá trị sản lượng	287.185.000.000	340.000.000.000	221.000.000.000	65,00%	76,95%
Doanh thu	192.378.332.563	250.000.000.000	145.837.583.737	58,34%	75,81%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.002.798.597	1.500.000.000	342.468.683	22,83%	34,15%
Vốn điều lệ	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	100,00%	100,00%
Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ	2,51%	3,75%	0,86%	22,93%	34,26%
Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu	0,52%	0,60%	0,23%	38,33%	44,23%
Nộp NSNN	5.398.740.148	8.962.000.000	2.741.674.039	30,59%	50,78%
Thu nhập bình quân người/tháng	6.150.471	6.000.000	6.510.000	108,50%	105,85%
Dự kiến chia cổ tức	0%	0%	0	-	-
Đầu tư XD CB	1.080.328.963	3.000.000.000	604.000.000	20,13%	55,91%

#### 4.2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Cách tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2015		342.468.683
2	Thuế TNDN phải nộp năm 2015		178.206.052
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015	3 = 1-2	164.262.631
4	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế		0
5	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2015	5 = 3-4	164.262.631
6	Phân phối lợi nhuận		0
7	Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang		1.452.945.184
8	Tổng lợi nhuận còn lại	9 = 5+7	1.617.207.815
9	Trả cổ tức 0% Vốn điều lệ (*)		0
10	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2016	10=8-9	1.617.207.815

##### ➤ Kết quả biểu quyết

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>25</b>	- Số cổ phần:	<b>2.716.962</b>	- Tỷ lệ:	<b>100,0000%</b>
+ Số phiếu tán thành:	22	- Số cổ phần:	2.123.602	- Tỷ lệ:	76,4721%
+ Số phiếu không tán thành:	1	- Số cổ phần:	170.000	- Tỷ lệ:	6,1218%
+ Số phiếu không ý kiến:	2	- Số cổ phần:	483.360	- Tỷ lệ:	17,4061%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>0</b>	- Số cổ phần:	<b>0</b>	- Tỷ lệ:	<b>0,0000%</b>

Như vậy, vấn đề 4 đã được Đại hội thông qua:

**Vấn đề 5:** Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ
1	Giá trị sản lượng	221.000.000.000	223.400.000.000	101,08%
2	Doanh thu	145.837.583.737	210.000.000.000	143,97%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	342.468.683	-	-
4	Vốn điều lệ	40.000.000.000	40.000.000.000	100%
5	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ	0,86%	-	-
6	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	0,23%	-	-
7	Nộp NSNN	2.741.674.039	7.500.000.000	264,75%
8	Thu nhập bình quân người/tháng	6.510.000	6.700.000	102,92%
9	Dự kiến chia cổ tức	0	0%	-
10	Đầu tư XDCB	604.000.000	3.500.000.000	579,47%

##### ➤ Kết quả biểu quyết

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>25</b>	- Số cổ phần:	<b>2.716.962</b>	- Tỷ lệ:	<b>100,0000%</b>
+ Số phiếu tán thành:	22	- Số cổ phần:	2.123.602	- Tỷ lệ:	76,4721%

+ Số phiếu không tán thành:	1	- Số cổ phần:	170.000	- Tỷ lệ:	6,1218%
+ Số phiếu không ý kiến:	2	- Số cổ phần:	483.360	- Tỷ lệ:	17,4061%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>0</b>	<b>- Số cổ phần:</b>	<b>0</b>	<b>- Tỷ lệ:</b>	<b>0,0000%</b>

Như vậy, vấn đề 5 đã được Đại hội thông qua.

**Vấn đề 6: Thông qua việc không trả Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và năm 2016 (thù lao bằng 0)**

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>25</b>	<b>- Số cổ phần:</b>	<b>2.716.962</b>	<b>- Tỷ lệ:</b>	<b>100,0000%</b>
+ Số phiếu tán thành:	24	- Số cổ phần:	2.773.602	- Tỷ lệ:	99,8790%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	3.360	- Tỷ lệ:	0,1210%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>0</b>	<b>- Số cổ phần:</b>	<b>0</b>	<b>- Tỷ lệ:</b>	<b>0,0000%</b>

Như vậy, vấn đề 6 đã được Đại hội thông qua.

**Vấn đề 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016**

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>25</b>	<b>- Số cổ phần:</b>	<b>2.716.962</b>	<b>- Tỷ lệ:</b>	<b>100,0000%</b>
+ Số phiếu tán thành:	24	- Số cổ phần:	2.773.602	- Tỷ lệ:	99,8790%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	3.360	- Tỷ lệ:	0,1210%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>0</b>	<b>- Số cổ phần:</b>	<b>0</b>	<b>- Tỷ lệ:</b>	<b>0,0000%</b>

Như vậy, vấn đề 7 đã được Đại hội thông qua.

**Vấn đề 8: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021**

Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, ứng cử viên đã trúng cử trở thành thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gồm:

ST T	Họ Tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Tỷ lệ phiếu bầu
<b>Hội đồng quản trị</b>					
1	Nguyễn Bá Súng	025639388	21/01/2014	Tp.HCM	124,3842%
2	Hoàng Văn Dư	013393921	24/03/2011	Tp.Hà Nội	124,3662%
3	Phan Thị Thanh Thủy	272309561	12/12/2008	Đồng Nai	93.8422%
4	Hoàng Tuấn Anh	186056400	01/08/2004	Nghệ An	93.7752%
5	Hoàng Văn Hà	272338274	02/06/2009	Đồng Nai	93.75572%

## Ban kiểm soát

1	Nguyễn Văn Ngọc	271814106	17/08/2004	Đồng Nai	93,7572%
2	Lê Minh Thiện	311631033	13/06/2011	Tiền Giang	93,7572%
3	Trần Huyền Thương Thương	100983846	09/05/2005	Quảng Ninh	93,7572%

### Vấn đề 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

#### ➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	25	- Số cổ phần:	2.716.962	- Tỷ lệ:	100,0000%
+ Số phiếu tán thành:	24	- Số cổ phần:	2.598.602	- Tỷ lệ:	98,8790%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	175.000	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	3.360	- Tỷ lệ:	0,1210%
Số phiếu không hợp lệ:	00	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, vấn đề 09 đã được Đại hội thông qua.

### Vấn đề 10: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

#### ➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	25	- Số cổ phần:	2.716.962	- Tỷ lệ:	100,0000%
+ Số phiếu tán thành:	22	- Số cổ phần:	2.598.602	- Tỷ lệ:	93,5772%
+ Số phiếu không tán thành:	2	- Số cổ phần:	175.000	- Tỷ lệ:	6,3019%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	3.360	- Tỷ lệ:	0,1210%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, vấn đề 10 đã được Đại hội thông qua.

## PHẦN 6 – THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

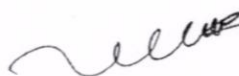
Thư ký Đại hội – Ông Đặng Tiến Toàn đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản và Nghị quyết này được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Lilama 45.4.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 24/06/2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐẶNG TIẾN TOÀN



HOÀNG VĂN DƯ