

**TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 06CBTT

V/v: Công bố thông tin

Đồng Nai, ngày 03 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Lilama 45.4
- Mã chứng khoán: L44
- Địa chỉ trụ sở chính: Xa lộ Hà Nội – Bình Đa – Biên Hòa - Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.3838.188 Fax: 0251.3838008
- Người thực hiện công bố thông tin: **Phan Thị Thanh Thủy**
(Giấy ủy quyền số 41/CT-KTTC ký ngày 11/08/2017)
- Nội dung thông tin công bố:
 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – Lần 2
 - Cập nhật Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (Dự thảo) – Lần 2
- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung Thư mời và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024...: www.lilama454.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Phan Thị Thanh Thủy



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, phường Bình Đa, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Mã số DN: 3600255703

Tel: (0251) 3838 188 Fax: (0251) 3838 008 Website: www.lilama454.com.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 – LẦN 2

Kính gửi : Quý Cổ đông - CTCP Lilama 45.4

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, nội dung như sau :

- 1. Thời gian Tổ chức đại hội :** 15h00, ngày 22/04/2024 (thứ hai)
- 2. Địa điểm :** Trụ sở Công ty - Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- 3. Nội dung đại hội :**

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2024 được Công ty đăng tải tại website: www.lilama454.com.vn (Mục **Quan hệ cổ đông**) từ ngày **02/04/2024** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

- 4. Đăng ký dự họp :**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty Cổ phần Lilama 45.4 hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây **trước 16h ngày 21/04/2024**.

- 5. Ủy quyền tham dự đại hội :**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 16h ngày 21/04/2024** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý : Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền).

Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ : Công ty Cổ phần Lilama 45.4

- Địa chỉ : Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, phường Bình Đa, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Tel : (0251) 3838 188 – Fax: (0251) 3838 008

Liên hệ : Bà Phan Thị Thanh Thủy – Kế toán trưởng: Email: phanhanhthuy45.4@gmail.com

- 6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau :**

- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có).
- CCCD, hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**





CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, phường Bình Đa, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (0251) 3838188 Fax: (0251) 3838008 Website: www.lilama454.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 – LẦN 2

Thời gian	Nội dung
14:30 – 15:00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông : <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết/bầu cử và tài liệu Đại hội.
15:00 – 15:20	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tuyên bố lý do;• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và thông qua Đoàn chủ tọa;• Chủ tọa chỉ định Ban thư ký;• Thông qua Quy chế Đại hội.• Thông qua chương trình Đại hội.
15:20 – 15:35	Trình bày các Báo cáo sau tại Đại hội : <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
15h35 – 16:00	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội : <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023;• Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;• Tờ trình Kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024;• Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án hoán đổi nợ thành vốn góp;• Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.
16:00 – 16:20	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội.
16:20 – 16:30	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết,
16:30 – 16:40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết,
16:40 – 16:50	Thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
16:50 – 17:00	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi : Công ty Cổ phần LILAMA 45.4

Tên cổ đông:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số:cấp ngày..... tại
Địa chỉ:Điện thoại.....
Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số:cấp ngày..... tại
Địa chỉ:
Điện thoại.....

Số lượng cổ phần ủy quyền:..... cổ phần.

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Trần Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Nguyễn Văn Việt	Thành viên HĐQT		
3	Ông Phan Cao Viên	Thành viên HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.4 thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lilama 45.4 kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2024
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Xã lộ Hà Nội, P. Bình Đa, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tel: (0251) 3838 188 Fax: (0251) 3838'008 Website: www.lilama454.com.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

DỰ THẢO

NĂM 2024

Căn cứ:

- 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cổ phần Lilama 45.4 năm 2021 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cổ phần Lilama 45.4 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cổ phần Lilama 45.4 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cổ phần Lilama 45.4.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Cổ phần Lilama 45.4
- HĐQT : Hội đồng quản trị



Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 4. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

- ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt ngày **06/03/2024** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Điều 6. Khách mời tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận uỷ quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham

Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

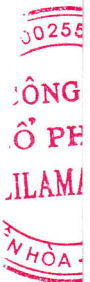
Điều 8. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch đoàn và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời hoặc chỉ định thành viên khác trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:



- a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 11. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tịch đoàn giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 13. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử (nếu có). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử (nếu có) có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết/bầu cử của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết trực tiếp hoặc bỏ phiếu từ xa thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

+ Hình thức biểu quyết trực tiếp:

- o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử (nếu có); Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
- o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

+ Hình thức bỏ phiếu từ xa:

Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua tất cả các vấn đề theo chương trình đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- Biểu quyết trực tiếp tại đại hội:
 - o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần



Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
 - Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Bỏ phiếu từ xa:
- Cổ đông liên hệ với ban Tổ chức theo thông tin bên dưới để đăng ký biểu quyết từ xa và nhận phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử.
 - Sau khi nhận phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, Cổ đông thực hiện việc biểu quyết/bầu cử theo hướng dẫn tại Quy chế này.
 - Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử và Thư mời đã biểu quyết/bầu cử theo hướng dẫn tại Quy chế bằng hình thức thư bảo đảm về Công ty, trước giờ khai mạc đại hội.

Việc gửi bằng thư bảo đảm được thực hiện như sau: Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử và Thư mời tham dự (bản chính) được bỏ trong một phong bì dán kín ghi rõ thông tin người gửi và người nhận, với thông tin người nhận như sau:

PHIẾU BIỂU QUYẾT/PHIẾU BẦU CỬ

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Người nhận: Bà Phan Thị Thanh Thủy – Kế toán trưởng

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

Điện thoại: (0251) 3836148 – 3836090 Fax: (0251) 3836505

- Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.
- Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, Ban Tổ chức sẽ mở thư của Cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách Cổ đông. Đối với các Cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết của các Cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm tra và tổng hợp cùng với các Phiếu

biểu quyết được phát tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

- Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Chương trình nghị sự thì các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như không biểu quyết nội dung đó.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
 - Phiếu biểu quyết không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu tham dự.
 - Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là không hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn từ hai (02) trở lên trong ba (03) ô vuông biểu quyết.
 - Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
 - Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 06/03/2024**) tổng số cổ phần của Công ty là: 3.980.000 cổ phần tương đương với 3.980.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại **Khoản 3, Điều 31** Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối



Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông độ (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 14. Bầu cử HĐQT và BKS

Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại đại hội.

Điều 15. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Điều 16. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - o Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - o Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THANH SƠN

Số : 01-2024/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2024.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về công tác quản lý giám sát hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch
hoạt động năm 2024

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.4.

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) Công ty Cổ phần Lilama 45.4 (L44) về công tác quản lý giám sát hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của L44 như sau :

1. Đánh giá tình hình chung năm 2023.

- Kết quả thực hiện SXKD như đã ghi chi tiết trong Báo cáo tài chính do Công ty lập vào ngày 18/01/2024 :
- Do năm 2023, L44 không có hoạt động SXKD nên doanh thu là 0 đồng, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể như sau :
- Năm 2023 Công ty cổ phần Lilama 45.4 tiếp tục tạm ngưng hoạt động nên không ký hợp đồng với đơn vị Kiểm toán .

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	%TH 2023/2022
1	Vốn chủ sở hữu	- 138.567.542.052	-145.664.998.318	-
2	Vốn góp chủ sở hữu	40.000.000.000	40.000.000.000	-
3	Tài sản ngắn hạn	112.586.033.072	112.662.233.390	-
4	Nợ phải trả ngắn hạn	254.317.896.526	261.347.156.105	-
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ SXKD	- 190.946.513	-	-
6	Doanh thu hoạt động tài chính	133.217.423	178.752.437	134,18
7	Chi phí tài chính (Chi phí lãi vay)	4.769.982.566	5.038.770.859	100,63
8	Chi phí QLDN	1.113.172.573	864.901.680	76,70
9	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	- 7.111.160.701	- 7.097.456.266	-

10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	- 1.787	- 1.783	
11	Lỗ lũy kế	- 195.639.689.737	- 202.737.146.003	
12	Lợi nhuận chur phân phối kỳ này	- 7.111.160.701	- 7.097.456.266	

2. Tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2023.

2.1. Danh sách Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên	Chức vụ
1	Ông Trần Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Việt	TV HĐQT
3	Ông Phan Cao Viên	TV HĐQT

2.2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp TV HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Ông Trần Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%
2	Ông Phan Cao Viên	TV HĐQT	3/3	100%
3	Ông Nguyễn Văn Việt	TV HĐQT	3/3	100%

- Trong năm, HĐQT đã họp đưa ra các nội dung theo Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01//2023/NQ-HĐQT	11/04/2023	1- Công ty cổ phần Lilama 45.4 tiếp tục lập phương án trình xin ý kiến Chủ sở hữu về chủ trương hoán đổi nợ thành vốn góp của DATC 2- Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến vào cuối tháng 5/2023 - Lập kế hoạch chuẩn bị phục vụ Đại hội (Thư mời, Tài liệu, địa điểm ...)	100%
2	02//2023/NQ-HĐQT	12/04/2023	Do doanh nghiệp ko chuẩn bị kịp tài liệu để tiến hành Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trước ngày 30/04/2023. Nay Công ty cổ phần Lilama 45.4 (L44) xin điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện	100%



			tham dự ĐHĐ Cổ đông : 05/05/2023 - Ngày tổ chức ĐHĐ Cổ đông: 30/05/2023	
3	03//2023/NQ-HĐQT	30/05/2023	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Lần 2 năm 2023 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 theo các thông tin như sau: - Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Ngày 20/06/2023 - Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Trụ sở Công ty (theo thư mời) - Nội dung: Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 và các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.	100%
4	04//2023/NQ-HĐQT	21/06/2023	Thông qua việc thanh lý, nhượng bán tài sản hư hỏng (Theo tờ trình số 02/LLM 45.4 ngày 25/05/2023 của Tổng Giám đốc Cty CP Lilama 45.4) Đồng ý thanh lý, bán đấu giá tài sản + Cần trục bánh xích DEK 631 + Ký hiệu số 57 + Xuất xứ: Liên xô + Năm đưa vào sử dụng: 1985 + Nguồn gốc: Tài sản phân chia từ XN Liên hợp Lắp máy 45 năm 1992 + Tài sản này đã khấu hao hết trước năm 2002	100%


 703
 TY
 AN
 45.4
 ĐỒNG

- Xem xét Báo cáo tài chính năm 2023.
- Chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác thu hồi vốn.

3. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

HĐQT đã xem xét chỉ đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

4. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị.

- Do không có doanh thu nên thù lao của các TV HĐQT không có kinh phí để chi trả.
- Chi phí hoạt động của HĐQT : Không có kinh phí.

5. Công tác kiểm tra giám sát hoạt động của Ban điều hành.

- HĐQT đã xem xét chỉ đạo trên nguyên tắc cẩn trọng đối với những hoạt động của Ban điều hành.

- Đề nghị Ban điều hành thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành của Pháp luật và của Lãnh đạo TCT Lắp máy Việt Nam – CTCP.

6. Báo cáo về các giao dịch.

Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó : Trong năm không có phát sinh.

6.1. *Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch*

Trong năm không có phát sinh.

7. Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2024.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác thu hồi vốn, nợ đọng tại các dự án, công trình : Các hợp đồng đã thực hiện và quyết toán xong thì khẩn trương thu hồi vốn (như Nhà máy Điện gió Bạc Liêu,...); Một số công trình đã thực hiện xong đang tiến hành quyết toán, công việc mất nhiều thời gian do phụ thuộc vào Chủ đầu tư/ Nhà thầu chính, (Nhà máy nước Thủ Đức, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4,...)
- Năm 2023, Tài chính của Công ty gặp nhiều gặp khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn phục vụ cho sản xuất, ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm việc làm. Công ty tạm ngưng SXKD và đang lập và trình phương án tái cấu trúc tài chính trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8. Các kiến nghị.

HĐQT có một số kiến nghị trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua :

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình thông qua hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
- Tờ trình thông qua hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2024;
- Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án hoán đổi nợ thành vốn góp của DATC.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT công ty về công tác quản lý Công ty trong hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 và một số kiến nghị trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THANH SƠN

Số: 01-2024/BC-BKS

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2024.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về công tác quản lý giám sát hoạt động SXKD năm 2023
Và kế hoạch hoạt động năm 2024

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.4.

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Lilama 45.4 (L44) về công tác quản lý giám sát hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của L44 như sau :

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023.

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên, trong năm đã tổ chức 02 cuộc họp.
- Các thành viên Ban kiểm soát đều tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT Công ty.

2. Hoạt động của BKS trong năm 2023.

- Năm 2023, BKS đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt các cổ đông để kiểm tra, giám sát các hoạt động SXKD và quản trị điều hành của Công ty theo đúng nhiệm vụ và quy định của Pháp luật Nhà nước.
- BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT do HĐQT tổ chức và mời dự họp đóng góp các ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của BKS.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- HĐQT và Ban điều hành đã phối hợp và tạo điều kiện cho BKS hoạt động.
- Năm 2023, Công ty tạm dừng hoạt động SXKD, doanh thu bằng 0 đồng nên công tác kiểm tra, giám sát của BKS có hạn chế nhất định.

4. Lương, Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS.

ĐVT: Đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương
1	Ông Nguyễn Văn Ngọc	Trưởng BKS	0
2	Ông Lê Minh Thiện	Thành viên	0
3	Bà Lê Thị Vân Anh	Thành viên	62.088.000
Tổng cộng			62.088.000

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD, QUẢN TRỊ CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH.

1. Thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động tài chính năm 2023.

Một số chỉ tiêu chính về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023.

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023			Thực hiện Năm 2022	Tỷ lệ thực hiện 2023/2022 (%)
			Kế hoạch ĐHĐCĐ phê duyệt	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)		
/	2	3	4	5	6=5/4	7	8=5/7
1	Doanh thu	Tỷ đồng	-	0	-	0	-
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-	- 7,097	-	- 7,111	-
3	Tỉ suất lợi nhuận / doanh thu	%	-	-	-	-	-
4	Tỉ suất lợi nhuận / vốn điều lệ	%	-	-	-	-	-
5	Cổ tức	%	0	0	0	0	0

Bảng tổng kết tài sản đến 31/12/2023.

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Cuối năm 2023	Đầu năm 2023	Tăng (+), Giảm (-) %
I	Tổng tài sản	Tỷ đồng	115.682	115,750	
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	112.662	112,586	
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	3.020	3,164	
II	Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	115.682	115.750	
1	Nợ phải trả, trong đó :	Tỷ đồng	261.347	254,318	
	Vay, nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	261.347	254,318	
	Vay, nợ dài hạn	Tỷ đồng	-	-	-
	Phải trả người bán	Tỷ đồng	35,528	35,528	-
	Người mua trả trước	Tỷ đồng	15,687	15,687	-
2	Nguồn vốn CSH, trong đó :	Tỷ đồng	- 145.665	- 138,568	-
	Vốn góp chủ sở hữu	Tỷ đồng	40,000	40,000	-
	Lợi nhuận chưa phân phối	Tỷ đồng	-202.737	-195,639	-
	Nguồn k/phí và quỹ khác	Tỷ đồng	-	-	-

0026
CÔNG
ÔNG PE
ILAMA
HÒA -

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được Công lập vào ngày 18/01/2024 Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần LILAMA 45.4 tại thời điểm 31/12/2023.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành.

a/ Đối với Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, HĐQT Công ty tổ chức 03 cuộc họp để chỉ đạo tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành doanh nghiệp theo quy định tại Điều lệ Công ty, chỉ đạo công bố thông tin theo Luật Chứng khoán.

b/Với Ban Tổng Giám đốc:

- Trong năm 2023, Ban Tổng giám đốc đã không bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.
- Mọi hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc đều chấp hành thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ý kiến cổ đông

Trong năm 2023, BKS không nhận được các đơn thư, khiếu nại từ các cổ đông.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH.

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó : Không có.
2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch : Không có.

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

Hoạt động của HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc Công ty được thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Mối quan hệ giữa HĐQT, Ban TGD và BKS là phối hợp và theo chức năng nhiệm vụ.

Trong năm 2023, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến của BKS luôn được HĐQT và Ban Tổng giám đốc phản hồi đầy đủ và kịp thời.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Thực hiện nhiệm vụ chức năng của Ban Kiểm Soát theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty :

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, các Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Thực hiện thẩm định các Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện các báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát;

5703
TY
LÂN
45.4
ĐỒNG

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định có liên quan.

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ.

1. Nhận xét:

- Công ty rà soát lại tình hình công nợ và đề ra các giải pháp và lộ trình để thu hồi các khoản nợ đọng, các khoản nợ khó đòi và các khoản tạm ứng nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.
- Rà soát lại hồ sơ để thu hồi tài sản, công cụ dụng cụ các cá nhân và đơn vị đang nắm giữ.
- Cân đối tài chính để thực hiện việc trả lương cho cán bộ CNV, nộp các khoản thuế và BHXH kịp thời.

2. Kiến nghị:

BKS kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và thông qua :

- Báo cáo tài chính năm 2023.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Trên đây là báo cáo năm 2023 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng kính chào !

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN VĂN NGỌC



Số : 01-2024/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2024.

TỜ TRÌNH

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.4.

- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cổ phần LILAMA 45.4.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Lilama 45.4 (L44) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau đây :

Vấn đề 1: Báo cáo tài chính năm 2023 (Chưa Kiểm toán).

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.4 quy định quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty chưa được kiểm toán vì:

- Công ty đã ngừng hoạt động SXKD 03 năm dẫn đến Công ty không có phát sinh doanh thu chỉ có phát sinh chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp.

+ Ngày 27/06/2023, Sở GDCK Hà Nội đã có văn bản số 1306/SGDHN-QLNY về việc công bố thông tin bất thường ngừng hoạt động SXKD.

+ Ngày 03/07/2023, Công ty đã có văn bản số 03/CT-HĐQT gửi Sở GDCK Hà Nội về việc ngừng hoạt động SXKD.

- Công ty không có nguồn tài chính để thuê Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Trong năm 2023, khi thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Công ty đã đề nghị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 tới một số tổ chức kiểm toán đã được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận việc kiểm toán. Tuy nhiên 01 tổ chức đã từ chối thực hiện và các tổ chức khác thì không phản hồi.

HĐQT L44 kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023

Vấn đề 2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

HĐQT L44 trình ĐHĐCĐ phê chuẩn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 với các chỉ tiêu chính :



Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	TH 2023	%TH 2023/2022
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	40,000	40.000	100,00%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	-	-	-
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	- 7,111	- 7,097	-
Lao động bình quân	Người	10	10	-
Tỷ lệ cổ tức	%	-	-	-

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như trên, HĐQT L44 kính trình ĐHĐCĐ không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2023.

Vấn đề 3: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hoạt động kinh doanh của Công ty đã gặp phải nhiều khó khăn trong những năm vừa qua và dự kiến sẽ diễn biến tiếp tục trong năm 2024. HĐQT L44 kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty căn cứ vào tình hình thực tế xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh 2024 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 2023 và kế hoạch thù lao, lương năm 2024.

Năm 2023 do Công ty tạm ngưng hoạt động nên HĐQT, BKS không nhận thù lao (thù lao bằng 0).

Vấn đề 5: Tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ thành vốn góp của DATC.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã được thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ thành vốn góp như đính kèm.

Hội đồng quản trị L44 trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông !

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THANH SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Địa chỉ: Xã Lộ Hà Nội, P. Bình Đa, Tp. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

ĐT: (0251) 838 188 Fax: (0251) 838.008 Website : www.lilama454.com.vn

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Lilama 45.4

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Lilama 45.4;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của CTCP Lilama 45.4;
- Căn cứ tình hình kinh doanh của CTCP Lilama 45.4 .
- Căn cứ công văn số 24/MBN-CNHCM ngày 01/02/2024 của Công ty TNHH Mua Bán nợ Việt Nam Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với các thông tin chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 45.4
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán : L44
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện nay : 40.000.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 4.000.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.980.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 20.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 2.200.000 cổ phiếu
 8. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 22.000.000.000 đồng
 9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến
 - Vốn điều lệ trước phát hành : 40.000.000.000 đồng
 - Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 22.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành : 62.000.000.000 đồng
 10. Mục đích chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ:

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) phù hợp chủ trương tái cơ cấu CTCP Lilama 45.4, nhằm tái cơ cấu các khoản nợ, góp phần cải thiện tình hình tài chính và hoạt động của Công ty. Việc chuyển một phần khoản nợ với DATC thành vốn góp nhằm giúp giảm chi phí lãi vay, tăng vốn điều lệ nhằm tái cơ cấu về tài chính để cải thiện hoạt động kinh doanh.

11. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

12. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi: Theo văn bản xác định của Tổ chức thẩm định giá

độc lập.

13. Tỷ lệ hoán đổi: 1 : 10.000 (Tức là 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ)

Ví dụ: Công ty vay của nhà đầu tư (tức là chủ nợ) là 100.000.000 đồng, với tỷ lệ hoán đổi 1:10.000 thì sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận được: $(100.000.000 \times 1)/10.000 = 10.000$ cổ phiếu.

Sau khi thực hiện chuyển đổi, nhà đầu tư (tức là chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông nhận được 10.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

14. Giá trị nợ thực hiện hoán đổi: 22.000.000.000 đồng

15. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)

Khi hoán đổi nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ.

16. Đối tượng chào bán:

Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và các chủ nợ đến thời điểm 31/12/2023 (theo báo cáo tài chính năm 2023) và công nợ đến thời điểm 31/12/2023, CTCP Lilama 45.4 thực hiện chào bán riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) như sau:

STT	Nhà đầu tư	Số dư nợ gốc tại 31/12/2022 (đồng)	Số dư nợ gốc tại 31/03/2023 (đồng)	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán theo tỷ lệ hoán đổi (cổ phiếu)	Giá trị theo mệnh giá (đồng)
1	Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC)	81.892.927.404	81.892.927.404	22.000.000.000	2.200.000	10.000
Tổng cộng		81.892.927.404	81.892.927.404	22.000.000.000	2.200.000	10.000

Thông tin chi tiết về đối tượng chào bán riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ:

- Tên chủ nợ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.
- Tên gọi tắt: DATC.
- Địa chỉ: Số 51 Phố Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (024) 39 45 47 38 ; Fax: (024) 39 45 47 37
- Địa chỉ website: <http://www.datc.vn>
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lần 5) Công ty TNHH một thành viên, mã số doanh nghiệp 0101431355 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 05/07/2016.

17. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

18. Phương thức nhân phối: tổ chức phát hành nhân phối trực tiếp cho nhà đầu tư



19. Thời gian phân phối: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành..

20. Các quyền lợi của nhà đầu tư sau khi đã hoán đổi một phần khoản nợ:

- i. Quyền hưởng cổ tức: Các nhà đầu tư trên sẽ được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu được chia (nếu có) và số cổ tức này sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ phiếu phổ thông với điều kiện số cổ tức này sẽ được lưu giữ tại trung tâm lưu ký chứng khoán và sẽ chuyển cho các nhà đầu tư vào ngày mà Công ty tiến hành thực hiện quyền chia cổ tức;
- ii. Quyền lưu ký: Các nhà đầu tư được phép lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật;
- iii. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư cổ phiếu L44: Tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

21. Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có): Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.

22. Nguyên tắc thỏa thuận: Theo Biên bản thỏa thuận hoán đổi một phần khoản nợ giữa Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và CTCP Lilama 45.4.

23. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

24. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

25. Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

25570
CÔNG TY
PHÂN
L44
A-T.Đ

- ĐHCĐ Ủy quyền HĐQT điều chỉnh phương án (nếu có) nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện đúng quy định pháp luật.
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.
- Thực hiện báo cáo và hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ được thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THANH SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ____/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày .. tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Lilama 45.4

Thời gian tổ chức : 15h00, ngày 22 tháng 04 năm 2024 (đón tiếp và đăng ký từ 14h30)

Địa điểm tổ chức : Trụ sở Công ty - Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính : Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại : (0251) 3 838 188 **Fax:** (0251) 3 838 008

Giấy CN ĐKKD số : 3600255703 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ 5 ngày 13/09/2017.

PHẦN 1 – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ông/ Bà:
- Ông/ Bà:

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 22/04/2024, 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 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % 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 2020 của Công ty cổ phần Lilama 45.4 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.3 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn Chủ tọa

- Ông Trần Thanh Sơn - Chủ tịch Đoàn – Chủ tọa Đại hội
- Ông - Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông - Thành viên Đoàn chủ tịch

Thư ký

- Ông - Thư ký Đại hội

Ban kiểm phiếu

- Ông/Bà - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông/Bà - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.4 THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Phan Cao Viên – Chủ tọa Đại hội đọc chương trình Đại hội.

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

PHẦN 2 – NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

2.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Người trình bày: Ông Trần Thanh Sơn – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản.

2.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Ngọc – Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát.

2.3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

2.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

2.5. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

2.6. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.

2.7. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

2.8. Phương án chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ.

PHẦN 3 – 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:

.....
.....

Ông Trần Thanh Sơn – Chủ tọa Đại hội cùng Đoàn chủ tịch đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

.....
.....
.....

PHẦN 4 – BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

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

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%

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

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%

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

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

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 2023

4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

ĐVT:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	TH 2023	%TH 2023/2022
Vốn điều lệ	Tr.đồng	40.000	40.000	100,00%
Doanh thu thuần	Tr.đồng	-	-	-
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-7.111	-7.097	-
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-7.111	-7.097	-
Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	547	-	-
Lao động bình quân	Người	10	10	-
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	-1787	-1782	-
Giá trị đầu tư	Tr.đồng	-	-	-
Tỷ lệ cổ tức	%	-	-	-

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Với kết quả hoạt động như đã báo cáo, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2023.

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

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 2024

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 2024. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh 2024 phù hợp tình hình tài chính và khả năng hoạt động của Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%

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

Vấn đề 6: Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%

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

Vấn đề 7: Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%

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

Vấn đề 8: Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%

Như vậy, vấn đề 8 đã được Đại hội thông qua.

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

Thư ký Đại hội – Ông/Bà đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với % số phiếu tán thành.

Ông Trần Thanh Sơn – Chủ tọa cuộc họp đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với % số phiếu tán thành.

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

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 kết thúc vào lúc giờ.....phút ngày 22/04/2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRẦN THANH SƠN

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4;
- Căn cứ các nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2024, ngày 22 tháng 04 năm 2024 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4.

Ngày 22/04/2024, tại Trụ sở Công ty - Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Tán thành: cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Tán thành: cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023

Tán thành: cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Tán thành: cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Tán thành: cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Năm 2023 Công ty đã tạm ngừng hoạt động SXKD để tiến hành thực hiện phương án tái cấu trúc tài chính và dự kiến sẽ diễn biến tiếp tục trong năm 2024. Hội đồng quản trị kính trình Đại

hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh 2024 phù hợp tình hình tài chính và khả năng hoạt động của Công ty.

Điều 6: Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao, lương năm 2024

Tán thành: cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Tán thành: cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ thành vốn góp.

Tán thành: cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THANH SƠN