

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-LILAMA7

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama7;

Căn cứ Tờ trình số: 02/TTr-BKS ngày 30/01/2023 của Ban kiểm soát về việc: Phê duyệt phương án lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-LILAMA7 ngày 06/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Lilama7 để thực hiện việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-LILAMA7 ngày 09 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

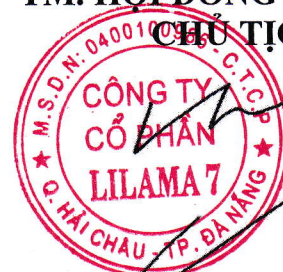
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần Lilama7 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Báo cáo Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
- CBTT:UBCKNN&SGDCKHN;
- Lưu HĐQT Lilama7.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tô Minh Thuý

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama7;

Căn cứ Tờ trình số: 02/TTr-BKS ngày 30/01/2023 của Ban kiểm soát về việc: Phê duyệt phương án lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-LILAMA7 ngày 06/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 7 về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Lilama 7 để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về Công ty cổ phần Lilama 7;

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 09/03/2023 tại Văn phòng Công ty cổ phần Lilama 7, Số 332-Đường 2/9-Phường Hoà Cường Bắc-Quận Hải Châu-TP Đà Nẵng. Công ty tiến hành kiểm phiếu lấy ý cổ đông bằng văn bản về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023, với thành phần Ban Kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------|-----------------|--------------|
| - Ông: Tô Minh Thuý | Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| - Ông: Đặng Bá Hoài | Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông: Võ Duy Chính | Thành viên HĐQT | - Thành viên |

II. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| - Ông: Phạm Văn Tạo | Trưởng Ban kiểm soát |
|---------------------|----------------------|

III. Thư ký Ban kiểm phiếu

- | | |
|------------------------|-------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Tuấn | Thư ký HĐQT |
|------------------------|-------------|

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lilama 7
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 332-Đường 2/9-Phường Hoà Cường Bắc-Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236.3642666
- Giấy ĐKKD số: 0400100986, do Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng cấp ngày 05/05/2022.

B. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

I. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

II. Nội dung lấy ý kiến

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023. (Theo Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 30/01/2023 của Ban kiểm soát).

C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

I. Nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.
- Phiếu không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu là tổ chức).
- Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu

2. Phiếu lấy ý kiến được coi là phiếu có kết quả biểu quyết không có ý kiến:

Khi cả 3 ô (*Tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.

3. Căn cứ khoản 4 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020. Các vấn đề được thông qua dưới hình thức lấy ý cổ đông bằng văn bản nếu

được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

4. Các thành viên Ban kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

II. Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu lấy ý kiến của cổ đông theo danh sách chốt ngày 22/02/2023 là: 542 phiếu tương đương với 5.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

1. Số phiếu lấy ý kiến Công ty đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông 350 phiếu tương đương với 4.685.372 cổ phần, chiếm 93,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Số phiếu lấy ý kiến không gửi được do không có địa chỉ cụ thể của cổ đông 192 phiếu tương đương với 314.628 cổ phần, chiếm 6,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Số phiếu lấy ý kiến gửi về hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng: 2.720.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 54,42 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Số phiếu lấy ý kiến gửi về không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về công ty 328 phiếu, tương ứng: 1.964.469 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 39,29 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	20	2.712.411	54,25
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	2	8.492	0,17
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
5	Phiếu không gửi về Công ty	328	1.964.469	39,29
6	Phiếu lấy ý kiến không gửi được do không có địa chỉ cụ thể của cổ đông	192	314.628	6,29
	Tổng cộng		5.000.000	100

D. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA:

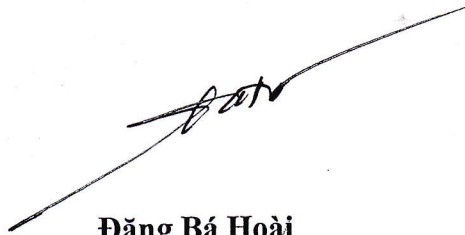
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama 7 quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau:

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty cổ phần Lilama7, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 09 tháng 03 năm 2023 và được công bố trên WebSite Công ty cổ phần Lilama 7 cùng ngày, đồng thời lưu trữ theo quy định tại trụ sở của Công ty./.

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN HĐQT



Đặng Bá Hoài

THÀNH VIÊN HĐQT



Võ Duy Chính

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Phạm Văn Tạo

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Tô Minh Thủy

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Văn Tuấn

