

Số: 09/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp : Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp : 0100106313

II. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian tổ chức: Từ 09h30 ngày 18/1/2024.
- Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Trụ sở Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP,
124 Minh khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

III. Thành phần tham dự

- Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty;
- Thành viên Ban Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Các khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 20/12/2023).

IV. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Trịnh Hoàng Lâm báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Tại thời điểm khai mạc (9h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 61 cổ đông, đại diện cho 78.330.854 cổ phần, chiếm 98,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 51 cổ đông, đại diện cho 78.283.254 cổ phần, chiếm 98,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ đông ủy quyền là 10 cổ đông, đại diện cho 47.600 cổ phần, chiếm 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. Chỉ định Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu:

1. Các thành viên Đoàn Chủ tịch do Chủ tọa Đại hội chỉ định bao gồm:

- Ông Bùi Đức Kiên Chủ tịch HĐQT Chủ tọa ĐH;

dung. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

- Số Phiếu biểu quyết phát ra: **56** phiếu, đại diện cho **78.337.254** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết thu về: **55** phiếu, đại diện cho **78.336.954** cổ phần, chiếm 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung biểu quyết: Tờ trình thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021 - 2025 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 301/TTr-HĐQT ngày 25/12/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là **53** phiếu, đại diện cho **78.333.154** cổ phần, chiếm **99,995%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là **02** phiếu, đại diện cho **3.800** cổ phần, chiếm **0,005%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021-2025 và giao Hội đồng quản trị Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo Điều lệ LILAMA và các quy định hiện hành của pháp luật.

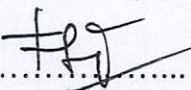
Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 nhất trí thông qua.

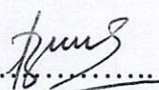
Biên bản gồm ba (03) trang, được lập thành hai (02) bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tại Tổ giúp việc HĐQT 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 sẽ được lập thành văn bản và công bố toàn văn trên Website của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (lilama.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ LILAMA và pháp luật hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ký.....  Họ tên: Trần Đức Thắng

Ký  Họ tên: Nguyễn Trúc Quỳnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Đức Kiên