

Số: 03/LILAMA7/BB-ĐHĐCĐTN/2024

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Hôm nay, vào lúc 8h 30' ngày 22 tháng 04 năm 2024.
- Địa chỉ: Khách sạn Minh Toàn Athena- 162 đường 2/9, phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu- TP Đà Nẵng.
- Số giấy ĐKKD của Công ty: 0400100986, do Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng cấp lần 5, ngày 05/05/2022.
- Công ty cổ phần Lilama 7 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Hội đồng quản trị Công ty.
- Các thành viên Ban kiểm soát.
- Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông theo danh sách chốt ngày 15/03/2024.

II. CHỦ TOA VÀ BAN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thành phần Chủ toạ Đại hội và Ban điều hành gồm các thành viên như sau:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------|
| - Ông : Tô Minh Thúy | Chủ tịch HĐQT | - Chủ trì Đại hội. |
| - Ông : Đặng Bá Hoài | Thành viên HĐQT | - Thành viên BDH |
| - Ông : Võ Duy Chính | Thành viên HĐQT | - Thành viên BDH. |
| - Ông: Nguyễn Hồng Thái | Thành viên HĐQT | - Thành viên BDH |

III. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Bà: Lê Thị Thu Hiền - Công bố biên bản thẩm tra Cổ đông và đại diện Cổ đông
Tổng số cổ phần của Công ty: 5.000.000 cổ phần. (Năm triệu cổ phần)

- Căn cứ vào báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông lập vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 04 năm 2024; Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông tham dự là 35 người (thời điểm khai mạc Đại hội), tỷ lệ cổ phần sở hữu và đại diện của các Cổ đông tham dự là: 55,51 %/vốn Điều lệ của Công ty, tương ứng với: 2.775.680 cổ phần, đối chiếu khoản 1, Điều 145 của Luật doanh nghiệp là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông, tất cả các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông có mặt ngày hôm nay đều đủ tiêu chuẩn để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lilama7.

IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Hội đồng quản trị giới thiệu: Ông Nguyễn Văn Tuấn và Ông Nguyễn Hoàng Định

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông biểu quyết với tỉ lệ: đạt 100 % đồng ý Ông Nguyễn Văn Tuấn và Ông: Nguyễn Hoàng Định làm thư ký Đại hội.

V. BAN KIỂM PHIẾU:

Hội đồng quản trị giới thiệu Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông : Nguyễn Hoàng Định - Trưởng ban.

2. Ông : Huỳnh Thanh Tuấn - Thành viên.
 3. Ông: Ngô Văn Thanh - Thành viên.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông biểu quyết với tỷ lệ: đạt 100 % đồng ý như Hội đồng quản trị đã giới thiệu.

VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Báo cáo của HĐQT về các hoạt động và tình hình sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2023 & Kế hoạch sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2024:

Đại hội nghe Ông: Đặng Bá Hoài - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đọc báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2023 & phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2023.

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Đvt	Kê hoạch 2023	Thực hiện 2023	%TH /KH 2023	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr đồng	40,000	26,248	65.62	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	0	-21,072	-	
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50,000	50,000	100	
4	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ	%	0	-42.14	-	
5	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu	%	0	-80.28	-	
6	Nộp ngân sách	Tr đồng	2,000	1,988	99.40	
7	Chia cổ tức	%	0	0	-	
8	Đầu tư TSCĐ & PTTB	Tr đồng	0	0	-	

1.2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh & đầu tư năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch năm 2024	KH 2024/TH 2023	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr đồng	26,248	40,000	152.40	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-21,072	-	-	
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50,000	50,000	100.00	
4	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ	%	-42.10	0	-	
5	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu	%	-80.30	0	-	
6	Nộp ngân sách	Tr đồng	1,988	2,000	100.60	
7	Chia cổ tức	%	0	0	-	
8	Đầu tư TSCĐ & PTTB	Tr đồng	0	0	-	

Chủ tọa điều hành Đại hội Ông: Tô Minh Thúy và Ban điều hành đã nghe các Cổ đông phát biểu ý kiến.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và nêu ra các ý kiến yêu cầu Ban lãnh đạo điều hành cần giải trình làm rõ một số vấn đề trong báo cáo.

Chủ Trì điều hành Đại hội và các thành viên đã bổ sung, giải trình cụ thể, làm rõ các vấn đề Cổ đông thắc mắc nêu ra trước Đại hội đối với nội dung kết quả SXKD đầu tư năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu cụ thể như sau:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	37	tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ:		
2,789,828	chiếm tỷ lệ	100.00%		
-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0	chiếm tỷ lệ 0.00%
+ 36	Phiếu đồng ý, tương ứng	2,786,056	cổ phần, đạt	99.86%
tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp.				
+ 0	Phiếu không đồng ý, tương ứng	0	cổ phần, đạt	0.00%
tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp.				
+ 1	Phiếu không có ý kiến, tương ứng	3,772	cổ phần, đạt	0.14%
tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp.				

2. Thông qua phê duyệt báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2023.

Đại hội nghe Ông: Võ Duy Chính Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính Công khai đã Kiểm toán năm 2023 và tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2023.

Báo cáo nêu rõ các chỉ tiêu cơ bản của năm 2023, thể hiện tính công khai, minh bạch.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết theo biên bản kiểm phiếu:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	37	tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ:		
2,789,828	chiếm tỷ lệ	100.00%		
-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0	chiếm tỷ lệ 0.00%
+ 35	Phiếu đồng ý, tương ứng	2,782,148	cổ phần, đạt	99.72%
tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp.				
+ 0	Phiếu không đồng ý, tương ứng	0	cổ phần, đạt	0.00%
tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp.				
+ 2	Phiếu không có ý kiến, tương ứng	7,680	cổ phần, đạt	0.28%
tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp.				

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đại hội nghe Ông: Võ Duy Chính thành viên HĐQT, trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết theo biên bản kiểm phiếu:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	37	tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ:		
2,789,828	chiếm tỷ lệ	100.00%		
-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0	chiếm tỷ lệ 0.00%
+ 30	Phiếu đồng ý, tương ứng	2,757,880	cổ phần, đạt	98.85%
tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp.				
+ 0	Phiếu không đồng ý, tương ứng	0	cổ phần, đạt	0.00%
tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp.				
+ 7	phiếu không có ý kiến, tương ứng	31,948	cổ phần, đạt	1.15%
tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp.				

4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2023 và công tác quản lý & điều hành của Hội đồng quản trị & Ban Tổng giám đốc trong năm 2023:

Đại hội nghe Ông : Phạm Văn Tạo Trưởng ban Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo Tài chính đã kiểm soát năm 2023, việc tuân thủ Điều lệ và Pháp luật của Tổng giám đốc và Ban quản lý, điều hành Công ty trong năm 2023.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	37	tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ:	
2,789,828	chiếm tỷ lệ 100.00%		
-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không	
hợp lệ:	0	chiếm tỷ lệ 0.00%	
+ 33	Phiếu đồng ý, tương ứng	2,771,108	cổ phần, đạt 99.33%
tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp.			
+ 0	Phiếu không đồng ý, tương ứng	0	cổ phần, đạt 0.00%
tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp.			
+ 4	Phiếu không có ý kiến, tương ứng	18,720	cổ phần, đạt 0.67%
tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp.			

5. Thông qua việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2024.

Đại hội nghe Ông: Tô Minh Thúy Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2024.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu với:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	37	tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ:	
2,789,828	chiếm tỷ lệ 100.00%		
-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không	
hợp lệ:	0	chiếm tỷ lệ 0.00%	
+ 34	Phiếu đồng ý, tương ứng	2,779,148	cổ phần, đạt 99.62%
tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp.			
+ 0	Phiếu không đồng ý, tương ứng	0	cổ phần, đạt 0.00%
tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp.			
+ 3	Phiếu không có ý kiến, tương ứng	10,680	cổ phần, đạt 0.38%
tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp.			

6. Thông qua việc báo cáo lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban Kiểm soát và thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban Kiểm và thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2024.

Đại hội nghe Ông: Nguyễn Nguyễn Hồng Thái - Thành viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo chi tiết theo nội dung tờ trình:

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu với:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	37	tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ:	100.00%
------------------------------	----	--	---------

2,789,828	chiếm tỷ lệ	100.00%		
-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	chiếm tỷ lệ	0.00%	tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:
+ 32	Phiếu đồng ý, tương ứng		2,768,108	cổ phần, đạt 99.22%
tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.				
+ 0	Phiếu không đồng ý, tương ứng		0	cổ phần, đạt 0.00%
tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.				
+ 5	Phiếu không có ý kiến, tương ứng		21,720	cổ phần, đạt 0.78%
tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.				

7. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Võ Duy Chính tại Đại hội thường niên năm 2024.

Đại hội nghe Ông: Tô Minh Thúy - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo chi tiết theo nội dung tờ trình:

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông: Võ Duy Chính, theo biên bản kiểm phiếu với:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	37	tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ:		
2,789,828	chiếm tỷ lệ	100.00%		
-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	chiếm tỷ lệ	0.00%	tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:
+ 34	Phiếu đồng ý, tương ứng		2,774,788	cổ phần, đạt 99.46%
tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.				
+ 0	Phiếu không đồng ý, tương ứng		0	cổ phần, đạt 0.00%
tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.				
+ 3	Phiếu không có ý kiến, tương ứng		15,040	cổ phần, đạt 0.54%
tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.				

8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Lilama7 tại Đại Hội cổ đông thường niên năm 2024

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết về việc sửa đổi Điều lệ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	37	tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ:		
2,789,828	chiếm tỷ lệ	100.00%		
-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	chiếm tỷ lệ	0.00%	tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:
+ 33	Phiếu đồng ý, tương ứng		2,772,016	cổ phần, đạt 99.36%
tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.				
+ 0	Phiếu không đồng ý, tương ứng		0	cổ phần, đạt 0.00%
tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.				
+ 4	Phiếu không có ý kiến, tương ứng		17,812	cổ phần, đạt 0.64%
tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.				

9. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị & Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Lilama7 tại Đại Hội cổ đông thường niên năm 2024

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết về việc sửa đổi Điều lệ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	37	tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ:		
	2,789,828	chiếm tỷ lệ	100.00%	
-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:		
	0	chiếm tỷ lệ	0.00%	
+ 32	Phiếu đồng ý, tương ứng	2,768,108	cổ phần, đạt	99.22%
tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.				
+ 0	Phiếu không đồng ý, tương ứng	0	cổ phần, đạt	0.00%
tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.				
+ 5	Phiếu không có ý kiến, tương ứng	21,720	cổ phần, đạt	0.78%
tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.				

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Tuấn - Đại diện Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết.

Các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông đã biểu quyết với số lượng 100% thẻ biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết thông qua nội dung biên bản Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Văn Tuấn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Minh Thủy

