
Đồng Nai, ngày 20 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
LẦN 2

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Lilama 45.4

Thời gian tổ chức : 8h30, ngày 20 tháng 06 năm 2023 (đón tiếp và đăng ký từ 8h00)

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 Tỉnh Đồng Nai 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 Nguyễn Văn Ngọc
- Ông Lê Thị Vân Anh

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 20/06/2023, 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 **06** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **1.533.790** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **38,537 %** 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 2023 – Lần 2 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 100% 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 Phan Cao Viên - Thành viên Đoàn chủ tịch

Thư ký

Bà Phan Thị Thanh Thủy - Thư ký Đại hội

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội với tỷ lệ 100% Số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.4 THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Trần Thanh Sơn – Chủ tọa Đại hội đọc chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% Số cổ phần 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 trị.

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 năm 2022.

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

2.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

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

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

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

2.6. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao, lương năm 2023.

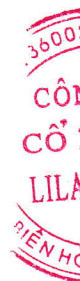
Người trình bày: Ông Trần Thanh Sơn – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2.7. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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

2.8. Tiếp tục thực hiện Phương án chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ.

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



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:

- Việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức hoán đổi nợ thành vốn góp sẽ thực hiện theo phương án nào.

Ông Trần Thanh Sơn – Chủ tọa Đại hội cùng Đoàn chủ tịch đã giải đáp câu hỏi của cổ đông về vấn đề tăng vốn điều lệ bằng hình thức hoán đổi nợ thành vốn góp như sau:

- Chờ ý kiến của cơ quan chủ quản.
- Thực hiện chuyển nhượng theo thỏa thuận đảm bảo đúng quy định pháp luật

PHẦN 4 – BIỂU QUYẾT

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

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	06	- Số cổ phần: 1.533.790	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành:	06	- Số cổ phần: 1.533.790	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

Như vậy, nội dung 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ:

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

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	06	- Số cổ phần: 1.533.790	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành:	06	- Số cổ phần: 1.533.790	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

Như vậy, nội dung 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ:

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	06	- Số cổ phần: 1.533.790	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành:	06	- Số cổ phần: 1.533.790	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

Như vậy, nội dung 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ:

Nội dung 4: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	06	- Số cổ phần: 1.533.790	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành:	06	- Số cổ phần: 1.533.790	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

Như vậy, nội dung 4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ:

Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2022 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 2023. 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 2023 phù hợp tình hình tài chính và khả năng hoạt động của Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	06	- Số cổ phần: 1.533.790	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành:	06	- Số cổ phần: 1.533.790	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

Như vậy, nội dung 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ:

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

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	06	- Số cổ phần: 1.533.790	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành:	06	- Số cổ phần: 1.533.790	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

Như vậy, nội dung 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ:

Nội dung 7: Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	06	- Số cổ phần: 1.533.790	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành:	06	- Số cổ phần: 1.533.790	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

Như vậy, nội dung 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ:

03-C
TY
ÂN
45.4
ĐỒNG

Nội dung 8: Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ thành vốn góp

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	06	- Số cổ phần: 1.533.790	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành:	06	- Số cổ phần: 1.533.790	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

Như vậy, nội dung 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ:

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

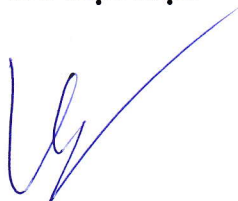
Thư ký Đại hội Bà **Phan Thị Thanh Thủy** đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với **100 %** số phiếu tán thành.

Ông **Trần Thanh Sơn** – Chủ tọa cuộc họp đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 20/06/2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHAN THỊ THANH THỦY

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN THANH SƠN