

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7**

- Căn cứ 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 cổ phần Lilama 7;

- Căn cứ vào biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 số: 02/LILAMA7/BB-ĐHĐCĐTN/2022 ngày 26 tháng 04 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022.**

a. *Kết quả sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2021.* ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	%TH /KH 2021
1	Doanh thu	Tr đồng	150.000	33.270	22,18
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr đồng	300	(15.480)	0
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100,00
3	Nợ ngân sách	Tr đồng	6.500	1.001	15,40
4	Cổ tức	%	0	0	0
5	Đầu tư XDCB và PTTB	Tr đồng	5.000	44	0,88

b. *Kế hoạch Sản xuất, kinh doanh & đầu tư năm 2022*

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Nội dung	Đvt	TH 2021	Kế hoạch 2022	KH 2022/ TH 2021 (%)
1	Doanh thu	Tr đồng	33.270	60.000	180,35
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr đồng	(15.479)	0	0
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100,00
4	Nợ ngân sách	Tr đồng	1.001	2.400	239,80
5	Chia cổ tức	%	0	0	0
6	Đầu tư TSCB và PTTB	Tr đồng	44	0	0



**Điều 2:** Thông qua phê duyệt báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021.

**Điều 3:** Thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Tổng vốn điều lệ : 50.000 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ năm 2021 : 0% / năm
- Tổng giá trị cổ tức dự kiến phải trả năm 2021 : 0 triệu đồng
- Dự thảo phương án chia cổ tức như sau :

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Dự kiến	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế 2021	(15.479.306.331)	
2	Chi phí thuế TNDN 2021	0	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (3=1-2)	(15.479.306.331)	
4	Lợi nhuận năm trước chuyển sang 2021	(20.087.290.406)	
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối: (5=3+4)	(35.566.596.737)	
6	Các khoản trừ vào Lợi nhuận phân phối	0	
7	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	(35.566.596.737)	
8	Trích các quỹ	0	
9	Chia cổ tức	0	
10	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (10=7-8-9)	(35.566.596.737)	

**Điều 4:** Thông qua phê duyệt báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021, công tác quản lý, điều hành Công ty của Ban Tổng giám đốc và HĐQT trong năm 2021.

**Điều 5:** Thông qua phê duyệt uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 Công ty kiểm toán được phép Kiểm toán BCTC Tài chính của Công ty trong năm 2022.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 thực hiện các thủ tục để ký hợp đồng Kiểm toán với Công ty kiểm toán nêu trên.



**Điều 6:** Thông qua báo cáo tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban kiểm soát, thù lao của các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2021 & Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban kiểm soát, thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022.

**1-Thù lao của thành viên HĐQT & Ban kiểm soát - Tiền lương của Chủ tịch HĐQT & Trưởng ban Kiểm soát năm 2021**

**1.1 Tiền lương & Thù lao của Hội đồng quản trị:**

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	%TH /KH	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	%TH /KH
1	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	30.837.500	23.432.666	76
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (04 Người)	TV.HĐQT	2.940.000	2.940.000	100	-	-	-

**1.2 Tiền lương Trưởng BKS và Thù lao thành viên BKS & thư ký HĐQT**

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	%TH /KH	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	%TH /KH
1	Lê Thị Quỳnh Nhung	Trưởng BKS	-	-	-	11.337.500	8.180.380	72,15
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BKS & TKHĐQT	2.195.000	2.195.000	100	-	-	-

- Tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2021 là: **379.356.612 đồng/năm**
- Tổng thù lao HĐQT & BKS trong năm 2021 là: **220.140.000 đồng/năm**

**2-Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng Ban kiểm soát và thù lao các thành viên kiêm nhiệm năm 2022**

**2.1) Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị & Trưởng ban Kiểm soát**

- Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Doanh thu kế hoạch năm 2022 x Hệ số khoán /12 tháng)

$$= (60.000.000.000 \times 0,560\% /12) = 28.000.000 \text{ đồng/tháng.}$$

- Lương Trưởng ban kiểm soát

(Doanh thu kế hoạch năm 2021 x Hệ số khoán/12 tháng).

$$= (60.000.000.000 \times 0,20\% /12) = 10.000.000 \text{ đồng/tháng}$$

*Ghi chú:* Tạm ứng hàng tháng để thanh toán lương theo Quy chế lương của Công ty năm 2022. Việc quyết toán lương của Chủ tịch HĐQT & Trưởng ban kiểm soát sẽ thực hiện theo Doanh thu thực tế năm 2022.

**2.2) Thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT.**

Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh, đề nghị được giữ nguyên hệ số đã thông qua Đại hội thường niên năm 2020 và năm 2021 đã thông qua, nhân với lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định thời điểm hiện hành, được áp dụng năm 2020 vùng II là: 3.920.000đ (*Ba triệu, chín trăm, hai mươi ngàn đồng chẵn*).

- Thành viên Hội đồng quản trị hệ số = 0,75 x Mức lương tối thiểu vùng.  
= 0,75 x 3.920.000  
= **2.940.000** đồng/người/tháng.

- Thành viên của Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT hệ số  
= 0,56 x Mức lương tối thiểu vùng.  
= 0,56 x 3.920.000  
= **2.195.000** đồng/người/tháng.

2.3) *Bảng tổng hợp kế hoạch tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát dự kiến trong năm 2022.*

*Hội đồng quản trị.*

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	%KH 2022/ /TH 2021	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	%KH 2022 /TH 2021
1	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	23.432.666	28.000.000	119,50
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (04 người)	TV.HĐQT	2.940.000	2.940.000	100	-	-	-

*Ban kiểm soát :*

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	%KH 2022/ /TH 2021	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	%KH 2022 /TH 2021
1	Trưởng BKS	Trưởng BKS	-	-	-	8.180.380	10.000.000	123,25
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BK S & TK HĐQT	2.195.000	2.195.000	100	-	-	-

-Dự kiến tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2022 là: **456.000.000 đồng/năm.**

-Dự kiến tổng thù lao HĐQT & BKS trong năm 2022 là: **220.140.000 đồng/năm.**



**Điều 7:** Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát & Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2022-2027.

1- Các Ông: Tô Minh Thúy, Đặng Bá Hoài, Võ Duy Chính, Lê Ngọc Phước, và Nguyễn Vĩnh đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2022-2027.

2- Các Ông: Phạm Văn Tạo, Trần Anh Dũng và Bà Trần Thị Ngọc Quỳnh đủ điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2022-2027.

3-Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2017-2022

- Ông: Tô Minh Thúy giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Lilama 7. Thời gian kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2022.

- Bà : Phạm Văn Tạo Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Lilama7, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 7. Thời gian kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2022.

**Điều 8: Điều khoản thi hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Cổ đông của Công ty cổ phần Lilama7, chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7



Tô Minh Thúy

Nơi nhận:

- Như điều 8.
- Lưu HĐQT

Số: 02/LILAMA7/BB-DHĐCĐTN/2022

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Hôm nay, vào lúc 8h 30' ngày 26 tháng 04 năm 2022.
- Địa chỉ: Khách sạn Phước Mỹ An Beach Hotel TP. Đà Nẵng, 264 Hồ Nghinh - Đà Nẵng.
- Số giấy ĐKKD của Công ty: 0400100986, do Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng cấp ngày 07/08/2020.
- Công ty cổ phần Lilama 7 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

#### 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 22/03/2022.

#### 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 tọa Đại hội và Ban điều hành gồm các thành viên như sau:

- Ông : **Tô Minh Thúy** Chủ tịch HĐQT - Chủ trì Đại hội.
- Ông : **Lê Ngọc Phước** Tổng giám đốc thành viên HĐQT - Thành viên BDH
- Ông : **Võ Duy Chính** Kế toán trưởng thành viên HĐQT - Thành viên BDH.
- Ông : **Trần Hải Sơn** Phó tổng giám đốc thành viên HĐQT - Thành viên BDH.
- Ông: **Nguyễn Vịnh** Phó Phòng KT-KT thành viên HĐQT - Thành viên BDH.

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

Ông **Trần Hải Sơn** -Thành viên HĐQT công bố biên bản thẩm tra Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội:

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 26 tháng 04 năm 2022; 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: **45** người (*thời điểm khai mạc Đại hội*), tỷ lệ cổ phần sở hữu và đại diện của các Cổ đông tham dự là: **57,27** %/vốn Điều lệ của Công ty, tương ứng với: **2.886.028** 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 2022 của Công ty cổ phần Lilama 7.





#### IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Hội đồng quản trị giới thiệu: Ông Nguyễn Văn Tuấn và Ông Lưu Bá Minh làm thư ký Đại hội.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông biểu quyết với tỉ lệ: đạt 100 % tổng số thẻ biểu quyết dự họp đồng ý Ông Nguyễn Văn Tuấn và Ông : Lưu Bá Minh làm thư ký Đại hội.

#### V. BAN KIỂM PHIẾU:

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

- Ông : Lưu Bá Minh - Trưởng ban.
- Ông : Ngô Văn Thanh - Thành viên.
- Bà: Lê Thị Bắc Hải - Thành viên.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông biểu quyết với tỷ lệ: đạt 100 % tổng số thẻ biểu quyết dự họp 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 2021 & kế hoạch sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2022:

Đại hội nghe Ông: Lê Ngọc Phước - 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 2021 & phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau.

##### 1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2021. ĐVT: Triệu đồng

ĐVT: Triệu đồng					
TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	%TH /KH 2021
1	Doanh thu	Tr đồng	150.000	33.270	22,18
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr đồng	300	(15.480)	0
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100,00
3	Nộp ngân sách	Tr đồng	6.500	1.001	15,40
4	Cổ tức	%	0	0	0
5	Đầu tư XDCB và PTTB	Tr đồng	5.000	44	0,88

##### 1.2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh & đầu tư năm 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Đvt	TH 2021	Kế hoạch 2022	KH 2022/ TH 2021 (%)
1	Doanh thu	Tr đồng	33.270	60.000	180,35
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr đồng	(15.479)	0	0
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100,00

4	Nộp ngân sách	Tr đồng	1.001	2.400	239,80
5	Chia cổ tức	%	0	0	0
6	Đầu tư TSCB và PTTB	Tr đồng	44	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 tọa 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 2021 và kế hoạch năm 2022.

*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 :*

+ 43 phiếu đồng ý, tương ứng 2.879.348 cổ phần, đạt 99,86 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 01 phiếu không có ý kiến, tương ứng 3.908 cổ phần, đạt 0,14 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

## **2-Thông qua phê duyệt báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2021.**

Đại hội nghe Ông: **Võ Duy Chính** Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính Công khai đã Kiểm toán năm 2021 và tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2021.

Báo cáo nêu rõ các chỉ tiêu cơ bản của năm 2021, 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:*

+ 43 phiếu đồng ý, tương ứng 2.879.348 cổ phần, đạt 99,86 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 01 phiếu không có ý kiến, tương ứng 3.908 cổ phần, đạt 0,14 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

## **3- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.**

Đại hội nghe Ông: **Nguyễn Vĩnh** thành viên HĐQT, trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

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

+33 phiếu đồng ý, tương ứng: 2.810.651 cổ phần, đạt 97,48 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



+ 04 phiếu không đồng ý, tương ứng 25.913 cổ phần, đạt 0,9 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 07 phiếu không có ý kiến, tương ứng 46.692 cổ phần, đạt 1,26 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### **4- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2021 và công tác quản lý & điều hành của Hội đồng quản trị & Ban Tổng giám đốc trong năm 2021:**

Đại hội nghe Bà : **Trần Thị Ngọc Quỳnh** Thành viên 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 2021, việc tuân thủ Điều lệ và Pháp luật của Tổng giám đốc và Ban quản lý, điều hành Công ty trong năm 2021.

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

+ 40 phiếu đồng ý, tương ứng 2.858.668 cổ phần, đạt 99,15 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 01 phiếu không đồng ý, tương ứng 8.634 cổ phần, đạt 0,3 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 03 phiếu không có ý kiến, tương ứng 15.954 cổ phần, đạt 0,55 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### **5- Thông qua việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2022.**

Đại hội nghe Ông: **Tô Minh Thúy** Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2022.

*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:*

+ 42 phiếu đồng ý, tương ứng 2.870.714 cổ phần, đạt 99,56 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 01 phiếu không đồng ý, tương ứng 8.634 cổ phần, đạt 0,3 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 01 phiếu không có ý kiến, tương ứng 3.908 cổ phần, đạt 0,14 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### **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 2021 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 2022.**

Đại hội nghe Ông: **Nguyễn Vịnh** - 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:*

+ 38 phiếu đồng ý, tương ứng 2.822.755 cổ phần, đạt 97,90 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 03 phiếu không đồng ý, tương ứng 24.385 cổ phần, đạt 0,85 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+03 phiếu không có ý kiến, tương ứng 36.116 cổ phần, đạt 1,25 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**7- Đại hội cổ đông đã tiến hành thông qua việc ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên ban Kiểm soát, thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội.**

*(Kèm Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027)*

a) *Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:*

- Ông: **Tô Minh Thuý** thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ **2022-2027**.  
- Tổng số phiếu được bầu tại Đại hội là: **3.164.919** PB, tương ứng **22,12%** PB tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội.
- Ông: **Đặng Bá Hoài** thành viên Hội đồng quản trị nhiệm **2022-2027**.  
- Tổng số phiếu được bầu tại Đại hội là: **3.043.504** PB, tương ứng **21,27%** PB tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội.
- Ông: **Võ Duy Chính** thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ **2022-2027**.  
- Tổng số phiếu được bầu tại Đại hội là: **2.950.919** PB, tương ứng **20,62 %** PB tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội.
- Ông: **Lê Ngọc Phước** thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ **2022-2027**.  
- Tổng số phiếu được bầu tại Đại hội là: **2.562.524** PB, tương ứng **17,91 %** PB tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội.
- Ông: **Nguyễn Vịnh** thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ **2022-2027**.  
- Tổng số phiếu được bầu tại Đại hội là: **2.588.774** PB, tương ứng **18,09 %** PB tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội.

b) *Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:*

- Bà: **Ông Phạm Văn Tạo** thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ **2022-2027**.  
- Tổng số phiếu được bầu tại Đại hội là: **2.831.048** PB, tương ứng **32,77 %** PB tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội.
- Ông: **Trần Thị Ngọc Quỳnh** thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ **2022-2027**.  
- Tổng số phiếu được bầu tại Đại hội là: **3.033.771** PB, tương ứng **35,12 %** PB tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội.
- Bà: **Trần Anh Dũng** thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ **2022-2027**.  
- Tổng số phiếu được bầu tại Đại hội là: **2.774.484** PB, tương ứng **32,11%** PB tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội.



**c) Kết luận:**

Căn cứ vào Điều lệ Công ty phiếu bầu quyết Lilama7, căn cứ vào Quy chế thể lệ đề cử, ứng cử, bầu cử & kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại được thông qua tại Đại hội thường niên năm 2022.

1- Các Ông: **Tô Minh Thúy, Đặng Bá Hoài, Võ Duy Chính, Lê Ngọc Phước**, và **Nguyễn Vịnh** đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ **2022-2027**.

2- Các Ông: **Phạm Văn Tạo, Trần Anh Dũng** và Bà **Trần Thị Ngọc Quỳnh** đủ điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ **2022-2027**.

3- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu lập và công bố tại Đại hội. Thành viên Hội đồng quản trị & Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ **2022-2027** đã tiến hành họp và bỏ phiếu kín để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị & Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ **2022-2027** kết quả cụ thể:

a) Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu.

1. Ông : **Tô Minh Thúy** Số phiếu được bầu: 05
2. Ông : **Đặng Bá Hoài** Số phiếu được bầu: 0
3. Ông : **Võ Duy Chính** Số phiếu được bầu: 0
4. Ông : **Lê Ngọc Phước** Số phiếu được bầu: 0
5. Ông : **Nguyễn Vịnh** Số phiếu được bầu: 0

\* Kết luận: 05 phiếu đồng ý thống nhất bầu Ông **Tô Minh Thúy** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ **2022-2027** của Công ty cổ phần Lilama 7. Thời gian kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2022.

b) Kết quả bầu Trưởng ban Kiểm soát như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu.

1. Ông : **Phạm Văn Tạo** : số phiếu bầu được bầu: 03
2. Bà : **Trần Thị Ngọc Quỳnh** : số Phiếu bầu được bầu: 0
3. Ông : **Trần Anh Dũng** : số Phiếu bầu được bầu: 0

\* Kết luận: 03 phiếu đồng ý thống nhất bầu Ông: **Phạm Văn Tạo** giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Lilama 7. Thời gian kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2022.


**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  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7



CHỦ TỊCH

Tô Minh Thúy

