



Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
----- ☸ \* ☸ -----

Quảng Ngãi, Ngày 22 tháng 04 năm 2011

Số: 15./2011/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILIMA 45.3

**Căn cứ:**

- Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.3.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 04 năm 2011.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

**Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2010.**

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010.

1. Giá trị sản xuất kinh doanh	414.062.872 nghìn đồng
2. Tổng doanh thu	207.031.436 nghìn đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	15.005.945 nghìn đồng
4. Nộp Ngân sách	12.356.464 nghìn đồng
5. Tổng quỹ lương	43.988.855 nghìn đồng
6. Thu nhập bình quân (người/tháng)	4.213 nghìn đồng
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với Báo cáo thực hiện các dự án đầu tư năm 2010.

**Điều 2:**

**Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2011.**

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

1. Giá trị sản xuất kinh doanh	531.600.000 nghìn đồng
2. Tổng doanh thu	261.000.000 nghìn đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	17.000.000 nghìn đồng

- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 4. Tổng quỹ lương                   | 73.080.000 nghìn đồng |
| 5. Thu nhập bình quân (người/tháng) | 4.300 nghìn đồng      |
| 6. Dự kiến chia cổ tức              | 17%                   |
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% kế hoạch đầu tư năm 2011 như sau:
    - Nâng cao năng lực quản lý, kỹ thuật, tư vấn thiết kế và chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhận được trọn gói các gói thầu lớn.
    - Lập đề án chiến lược phát triển kinh doanh, ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
    - Đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm trên nhiều lĩnh vực.
    - Thực hiện tiếp các dự án đã được phê duyệt, lập các dự án đầu tư mua sắm mới để đáp ứng với yêu cầu SXKD.
    - Thực hiện góp vốn đầu tư Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 5 đúng tiến độ.
    - Khẩn trương thực hiện dự án đầu tư 01 khu kho bãi chứa thiết bị và dịch vụ kỹ thuật tại khu Công nghiệp Sài Gòn – Dung Quất - Quảng Ngãi để đưa vào hoạt động trong tháng 05/2011 (diện tích khoảng 2ha).
    - Xúc tiến đầu tư 01 Nhà máy Cơ khí chế tạo tại tỉnh Ninh Thuận (diện tích khoảng 5.1ha). Giao cho HĐQT phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

### **Điều 3:**

#### **Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 và Báo cáo của Ban kiểm soát.**

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 và Báo cáo của Ban kiểm soát.

### **Điều 4:**

#### **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010.**

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010 như sau:

1. Lợi nhuận năm 2009 chuyển sang	1.757.511.546 đồng
2. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2010	15.005.946.744 đồng
3. Thuế TNDN phải nộp năm 2010	1.876.730.122 đồng
4. Tổng lợi nhuận sau thuế 2010	13.129.216.622 đồng
5. Thuế TNDN được miễn giảm bổ sung quỹ ĐTPT 12,5%	1.876.730.122 đồng
6. Trích lập quỹ đầu tư phát triển 38% lợi nhuận sau thuế	4.275.944.870 đồng
7. Trích lập quỹ dự phòng tài chính 3% lợi nhuận sau thuế	337.574.595 đồng

8.	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 3% lợi nhuận sau thuế	337.574.595 đồng
9.	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 3% lợi nhuận sau thuế	337.574.595 đồng
10.	Chia cổ tức 17%	<b>5.950.000.000</b> đồng
11.	Số dư lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	1.771.329.391 đồng

**Điều 5:**

**Chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty.**

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% chấp thuận chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 từ 35 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 giao cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp để thuê đơn vị tư vấn làm thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của Luật Chứng Khoán.

**Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2011.**

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính ( IFC-ACA group) để tiến hành kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2011.

**Điều 6:**

**Thông báo về việc cử người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam, thông báo việc cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty nhiệm kỳ 2011-2016 và giới thiệu đại hội đồng cổ đông bầu tham gia HĐQT Công ty.**

- Nghị Quyết số 125/TCT-HĐTV ngày 05/04/2011 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc “Cử người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần LILAMA 45.3; giới thiệu và bầu ông Hoàng Việt giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 ” như sau:
  - Ông Hoàng Việt nắm giữ 910.000 cổ phần (tương đương 26% vốn điều lệ).
  - Ông Phạm Văn Thìn nắm giữ 525.000 cổ phần (tương đương 15% vốn điều lệ)
  - Ông Phùng Viết Sơn nắm giữ 350.000 cổ phần (tương đương 10% vốn điều lệ)
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% đồng ý nội dung trên.

**Điều 7:**

**Thông qua bầu Thành viên hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 Công ty.**

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí và thông qua với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đồng ý đạt 100% bầu ông Hoàng Việt giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2016.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí và thông qua với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đồng ý đạt 100% bầu ông Phạm Văn Thìn giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2016.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí và thông qua với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đồng ý đạt 100% bầu ông Phùng Viết Sơn giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2016.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí và thông qua với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đồng ý đạt 100% bầu ông Nguyễn Anh Bắc giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2016.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí và thông qua với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đồng ý đạt 100% bầu ông Huỳnh Văn Ba giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2016.

**Điều 8:**

**Thông qua việc bầu Thành viên Ban kiểm soát và bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 Công ty.**

- Nghị Quyết số 125/TCT-HĐTV ngày 05/04/2011 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc “ Thông qua và giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Hưởng, Chuyên viên Ban tài chính kế toán Tổng Công ty để đại hội bầu tham gia Ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011-2016.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí và thông qua với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đồng ý đạt 100% bầu ông Nguyễn Mạnh Hưởng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011-2016.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí và thông qua với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đồng ý đạt 100% bầu ông Bùi Quốc Vương giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011-2016.



- Đại hội đồng cổ đông nhất trí và thông qua với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đồng ý đạt 100% bầu ông Phạm Xuân Đồng giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011-2016.

**Điều 9:**

**Giới thiệu Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 của Công ty.**

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí và thông qua với tỷ lệ bỏ phiếu chấp thuận đạt 100% biểu quyết đồng ý Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% việc Chủ tịch HĐQT được phép kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 10:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**HOÀNG VIỆT**

