



Lilama 45.3

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

Quảng Ngãi, Ngày 20 tháng 04 năm 2012

Số: 06/2012/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 20 tháng 04 năm 2012

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2011.

- 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 2011.

1. Giá trị sản xuất kinh doanh	420.617.670 nghìn đồng
2. Tổng doanh thu	210.308.835 nghìn đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	7.760.708 nghìn đồng
4. Nộp Ngân sách	5.109.147 nghìn đồng
5. Tổng quỹ lương	60.419.761 nghìn đồng
6. Thu nhập bình quân (người/tháng)	4.984 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 2011.

1. Dự án đầu tư phương tiện TB thi công từ năm 2009-2014	1.322.122 nghìn đồng
2. Góp vốn dự án Nm thủy điện Vĩnh Sơn 5	15.740.000 nghìn đồng
3. Dự án kho bãi chứa dịch vụ kỹ thuật tại Dung Quất	7.290.842 nghìn đồng

Điều 2:

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

1. Giá trị sản xuất kinh doanh	470.800.000 nghìn đồng
2. Tổng doanh thu	224.700.000 nghìn đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	10.500.000 nghìn đồng

4. Tổng quỹ lương	65.163.000 nghìn đồng
5. Thu nhập bình quân (người/tháng)	4.429 nghìn đồng
6. Dự kiến chia cổ tức	14%

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% kế hoạch đầu tư năm 2012 như sau:

1. Dự án đầu tư phương tiện TB thi công từ năm 2009-2014	4.000.000 nghìn đồng
2. Góp vốn dự án Nm thủy điện Vĩnh Sơn 5	2.180.000 nghìn đồng
3. Dự án kho bãi chứa dịch vụ kỹ thuật tại Dung Quất	7.234.158 nghìn đồng

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% các vấn đề khác 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 đấu thầu tìm kiếm việc làm trên nhiều lĩnh vực: Xây dựng, chế tạo, lắp đặt.
 - Kiểm soát được quá trình từ ký kết hợp đồng đến khi bàn giao công trình và thanh lý hợp đồng.
 - Lập dự toán thi công, dự toán giao khoán sau khi ký hợp đồng để quản lý chi phí của các công trình.
 - Sau khi công trình đã có quyết toán với chủ đầu tư thì tiến hành quyết toán các dự toán giao khoán.
 - Xây dựng các chính sách tuyển dụng, đào tạo và chế độ đãi ngộ để thu hút nhân tài là lực lượng cán bộ kỹ sư, kỹ thuật, kinh tế, cán bộ quản lý, công nhân lành nghề.
 - Mục tiêu phấn đấu trong năm 2012 sẽ tuyển dụng mới và đào tạo kỹ sư, kỹ thuật, CN kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới.
 - Rà soát lại các nội quy, quy chế công ty đã ban hành để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
 - Huy động các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu SXKD, đầu tư cho các dự án.
 - 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.

Điều 3:

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 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 2011 và Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 4:

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011 như sau:

1. Lợi nhuận năm 2010 để lại	1.771.329.391 đồng
2. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2011	7.760.710.602 đồng
3. Thuế TNDN phải nộp năm 2011	811.313.395 đồng
4. Tổng lợi nhuận sau thuế 2011	6.949.397.207 đồng
5. Thuế TNDN được miễn giảm bổ sung quỹ ĐTPT	970.725.450 đồng
6. Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2011	5.978.671.757 đồng
7. Trích lập quỹ đầu tư phát triển 35% lợi nhuận sau thuế	2.092.535.115 đồng
8. Trích lập quỹ dự phòng tài chính 3% lợi nhuận sau thuế	179.360.153 đồng
9. Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 3% lợi nhuận sau thuế	179.360.153 đồng
10. Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 3% lợi nhuận sau thuế	179.360.153 đồng
11. Chia cổ tức 10%	3.500.000.000 đồng
12. Số dư lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	1.619.385.574 đồng

* **Kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2011:** Giao cho Hội đồng quản trị cân đối tài chính, chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách chia cổ tức.

Điều 5:

Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2012.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 theo đúng các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, mức phí kiểm toán do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 6:

1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 35 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng.

+ Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ

a, Phương án phát hành:

- Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm	: 2.500.000 cổ phiếu
- Chào bán cho cổ đông NN là TCty Lắp máy Việt Nam	: 12.750.000.000đồng
- Chào bán cho CĐ hiện hữu	: 10.290.000.000đồng
- Chào bán cho cổ đông đóng góp cho sự phát triển của công ty	: 1.960.000.000đồng
- Tổng giá trị phát hành	: 25.000.000.000đồng

107
NG
PH
A
5.
SÀI T.

b, Đối tượng, số lượng, giá và phương thức chào bán:

Phương án chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	Giá dự kiến chào bán (đồng/cổ phần)
Phân phối cho cổ đông hiện hữu:	2.304.000	
Phân phối cho cổ đông hiện hữu Tổng công ty Lắp máy Việt Nam bằng thực hiện quyền theo tỷ lệ 10:6 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua 06 cổ phiếu chào bán thêm).	1.071.000	10.000
- Phân phối cho cổ đông hiện hữu Tổng công ty Lắp máy Việt Nam được mua thêm để đảm bảo tỷ lệ vốn 51%	204.000	10.000
- Phân phối cho cổ đông hiện hữu còn lại bằng thực hiện quyền theo tỷ lệ 10:6 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua 06 cổ phiếu chào bán thêm).	1.029.000	10.000
Phân phối cho cổ đông đóng góp cho sự phát triển của công ty	196.000	10.000
Tổng cộng	2.500.000	

Việc phát hành sẽ được thực hiện sau khi Công ty được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép phát hành trong khoản thời gian theo luật định. Danh sách cổ đông hiện hữu được xác định căn cứ theo danh sách cổ đông tại ngày chốt do Trung tâm lưu ký cung cấp.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phần không bán hết (nếu có) theo danh sách không ưu đãi hơn so với các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

c, Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

- Thời gian phân phối cổ phiếu: Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy phép phát hành.

- Tổ chức tư vấn phát hành: Ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định.

- Tổng số tiền dự kiến (tối thiểu) thu được từ đợt chào bán: 25 tỷ VNĐ đồng.

- Mục đích chào bán: Tăng cường năng lực tài chính, huy động vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và có đủ vốn đối ứng để đầu tư xây dựng cơ bản.

- Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến: Quý 3-4/2013.

+ Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

+ Triển khai thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện việc tăng vốn điều lệ và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình tăng vốn để việc tăng vốn được hoàn tất, lựa chọn thời điểm chào bán, cũng như triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về Chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% đồng ý với phương án phát hành thêm cổ phiếu, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu như đã nêu trên.

353
T
Y
À
N
V
I
A
3
Q
U
A
N

Điều 7:

Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, quy chế của Ban kiểm soát

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí và thông qua 100% V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty trong việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty:

Khoản 1 điều 20 được sửa đổi như sau: Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông *hoặc thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.*

Khoản 2 điều 20 được bổ sung như sau: Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông; *hoặc thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.*

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí và thông qua 100% sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

Khoản 2.1 điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát được sửa đổi và bổ sung như sau: *Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên.* Trong đó ít nhất phải có 01 thành viên có chuyên môn về tài chính, kế toán. Ban kiểm soát bầu 01 thành viên làm Trưởng Ban kiểm soát. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát trùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị; *Trong trường hợp vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nhiệm vụ cho đến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.*

Khoản 2.2 điều 2 được bổ sung như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

Điều 9:

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