

Số : 280 /BB - ĐHĐCDBT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Thời gian: 9 giờ 30 ngày 29 tháng 11 năm 2013

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần LILAMA - Thí nghiệm cơ điện

Địa chỉ: số 434 - 436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 0100106458 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 04/01/2013.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty CP LILAMA- Thí nghiệm cơ điện;
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA - Thí nghiệm cơ điện;
- Các cổ đông của Công ty cổ phần LILAMA - Thí nghiệm cơ điện.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Tuấn Anh - Đại diện ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ phần của Công ty: 1.500.000 cổ phần

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 24 cổ đông đại diện cho 1.283.520 cổ phần - chiếm 85,57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần LILAMA - Thí nghiệm cơ điện là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

- Đoàn Chủ tịch gồm :

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| + Ông Nguyễn Đình Bảo : | Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Hoàng Văn Lít: | TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| + Bà Vũ Thị Thuý Giang: | TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng |
| + Ông Trần Văn Hưng: | TV HĐQT |

- Ban thư ký Đại hội gồm :

- + Ông Vũ Anh Tuấn
- + Ông Nguyễn Thành Đại

- Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------|------------|
| + Bà Lê Thúy Hồng | Trưởng ban |
| + Ông Lê Tuấn Anh | Ủy viên |
| + Ông Lê Văn Nhi | Ủy viên |



II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Thông qua việc Hội đồng quản trị bầu bà Lê Thị Hà làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA - Thí nghiệm cơ điện kể từ ngày 01/11/2013 nhiệm kỳ 2009 - 2014.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Thông qua việc Hội đồng quản trị bầu bà Lê Thị Hà làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA - Thí nghiệm cơ điện kể từ ngày 01/11/2013 nhiệm kỳ 2009 - 2014.

Tán thành:	1.283.520 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Đại diện ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013.
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 với tỷ lệ thống nhất là 100 %.
- Đại diện ban Thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013.
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 với tỷ lệ thống nhất là 100 %.

Ông Nguyễn Đình Bảo - Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 00 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Đình Bảo
- Thành viên HĐQT - Ông Hoàng Văn Lít
- Thành viên HĐQT - Bà Vũ Thị Thuý Giang
- Thành viên HĐQT - Ông Trần Văn Hưng

BAN THƯ KÝ

- Ông Vũ Anh Tuấn
- Ông Nguyễn Thành Đại

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA - Thí nghiệm cơ điện;
- Theo Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 ngày 29/11/2013.

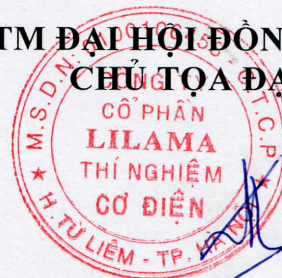
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua quyết định Hội đồng quản trị bầu bà Lê Thị Hà làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA - Thí nghiệm cơ điện kể từ ngày 01/11/2013 nhiệm kỳ 2009 - 2014.

Điều 2: Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 biểu quyết thông qua. Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đình Bảo

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
Về việc bầu thay thế thành viên HĐQT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần LILAMA - Thí nghiệm cơ điện ngày 18/04/2013;
- Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần LILAMA - Thí nghiệm cơ điện ngày 22/10/2013.

Kính thưa Quý cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty đã quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Mạnh Đoàn và ông Nguyễn Văn Hùng kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2013.

Khoản 5 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định: “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó”. Theo đó, ngày 22 tháng 10 năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Hà làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2013 nhiệm kỳ 2009 - 2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.



Nguyễn Đình Bảo