

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Hôm nay, vào lúc 8h 30' ngày 17 tháng 04 năm 2013.
- Tại hội trường: Tầng 06 Công ty cổ phần Lilama 7.
- Địa chỉ : Số 332 đường 2/9, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Giấy ĐKKD số: 0400100986, do Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng cấp ngày 14/05/2012.
- Công ty cổ phần Lilama7 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

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.

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

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| - Ông : Nguyễn Văn Kiên | Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ Đại hội. |
| - Ông : Tô Minh Thuý | Thành viên HĐQT - Thành viên BDH. |
| - Ông : Nguyễn Hồng Thái | Thành viên HĐQT - Thành viên BDH. |
| - Ông : Trần Hải Sơn | Thành viên HĐQT - Thành viên BDH. |
| - Ông: Nguyễn Vĩnh | Thành viên HĐQT - Thành viên BDH. |

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

Ông Nguyễn Hồng Thái -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 17 tháng 04 năm 2013; Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/Q11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCNVN ban hành; Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số Cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự là: **64** người, tỷ lệ cổ phần sở hữu và đại diện của các cổ đông tham dự là: **69,8%**/vốn điều lệ của Công ty, tương ứng với: **3.490.142** cổ phần, đối chiếu khoản 1, điều 102 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 hôm nay đều

đủ tiêu chuẩn để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Lilama7.

IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Hội đồng quản trị giới thiệu: Ông Nguyễn Văn Tuấn và Ông Trần Anh Đức làm thư ký Đại hội.

Các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông biểu quyết với tỉ lệ: 64 thẻ biểu quyết, đạt 100% tổng số thẻ biểu quyết dự họp đồng ý Ông Nguyễn Văn Tuấn, Ông Trần Anh Đức làm thư ký Đại hội.

V. BAN KIỂM PHIẾU:

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

1. Ông: Hồ Hữu Nghiêm - Trưởng ban.
2. Bà : Lê Thị Xao - Thành viên.
3. Ông: Hà Văn Dân - Thành viên.

Các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông biểu quyết với tỉ lệ: 64 thẻ biểu quyết, 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 trong nhiệm kỳ qua và tình hình sản xuất-kinh doanh năm 2012, kế hoạch SX-KD năm 2013:

Đại hội nghe *Trần Hải Sơn* -Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đọc báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất - Kinh doanh năm 2012 & phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau.

1.1 Kết quả Sản xuất - Kinh doanh năm 2012:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| TT | Nội dung | Thực hiện năm 2011 | Thực hiện năm 2012 | Tỷ lệ % TH 2012/2011 | Kế hoạch 2012 | TH/ KH 2012 (%) |
|----|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Giá trị sản lượng | 230,00 | 243,00 | 102,00 | 240,00 | 101,25 |
| 2 | Giá trị doanh thu | 164,49 | 182,26 | 111,00 | 170,00 | 107,00 |
| 3 | Giá trị lợi nhuận trước thuế | 1,625 | 3,391 | 208,60 | 5,00 | 69,00 |
| 4 | Nộp ngân sách | 6,182 | 12,650 | 204,00 | 6,70 | 188,50 |

1.2 Kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh năm 2013:

| TT | Khoản mục | Đvt | Thực hiện 2012 | Kế hoạch 2013 | KH 2013/TH 2012 % |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|-------------------|
| 1 | Tổng giá trị SXKD | Tỷ đồng | 243,66 | 255,000 | 105 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 182,26 | 175,000 | 96 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|--------|-------|------|
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 3,391 | 5,000 | 143 |
| 4 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 12,629 | 7,370 | 58,3 |
| 5 | Tổng số lao động | Người | 633 | 600 | 95 |
| 6 | Tỷ lệ cổ tức dự kiến | % | 4 | 6 | 150 |
| 7 | Tiền lương bình quân/người/tháng | Tr đồng /Ng/tháng | 4,680 | 4,500 | 96 |
| 8 | Đầu tư | Tỷ đồng | 0 | 0 | 0 |

Chủ tọa điều hành Đại hội Ông *Nguyễn Văn Kiên* 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 được 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.

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 :

+61 phiếu đồng ý, tương ứng 3.481.105 cổ phần, đạt 99,74.% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

+03 phiếu không có ý kiến, tương ứng 9.037 cổ phần, chiếm 0,26 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội nghe Ông *Tô Minh Thúy* - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo tài chính công khai năm 2012 và phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2012:

2- Báo cáo tài chính công khai năm 2012.

Báo cáo nêu rõ các chỉ tiêu cơ bản của năm 2012, 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 với:

+61 phiếu đồng ý, tương ứng 3.481.105 cổ phần, đạt 99,74.% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

+03 phiếu không có ý kiến, tương ứng 9.037 cổ phần, chiếm 0,26 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3- Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2012.

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:

+ 53 phiếu đồng ý, tương ứng 3.449.415 cổ phần, đạt 98,83% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 01 phiếu không đồng ý, tương ứng 1030 cổ phần, chiếm 0,03 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 10 phiếu không có ý kiến, tương ứng 39.697 cổ phần, chiếm 1,14 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012:

Đại hội nghe Ông Nguyễn Mạnh Hưởng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về việc thăm tra báo cáo tài chính công khai, việc tuân thủ Điều lệ và Pháp luật của Tổng giám đốc và ban quản lý, điều hành Công ty.

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:

+61 phiếu đồng ý, tương ứng 3.481.105 cổ phần, đạt 99,74.% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

+03 phiếu không có ý kiến, tương ứng 9.037 cổ phần, chiếm 0,26 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5- Ông: Tô Minh Thúy - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHCĐ về ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

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:

+ 59 phiếu đồng ý, tương ứng 3.475.355 cổ phần, đạt 99,58 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

+ 05 phiếu không có ý kiến, chiếm 14.787 cổ phần, chiếm 0,42 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

6- Đại hội nghe Ông Nguyễn Hồng Thái - Phó Tổng giám đốc thành viên HĐQT, trình ĐHCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông thông qua việc bầu Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 kiêm Tổng giám đốc trong năm 2013.

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:

+62 phiếu đồng ý, tương ứng 3.483.135 cổ phần, đạt 99,77% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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



+ 02 phiếu không có ý kiến, tương ứng 8.007 cổ phần, chiếm 0,23% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

7- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS trong năm 2012 và Dự trù kế hoạch năm 2013.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Vĩnh - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS trong năm 2012, dự trù kế hoạch năm 2013.

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:

+ 62 phiếu đồng ý, tương ứng 3.467.189 cổ phần, đạt 99,34% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

+ 02 phiếu không có ý kiến, tương ứng 22.953 cổ phần, chiếm 0,66 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

8- Thông qua ĐHCĐ sửa đổi điều lệ tại lần Đại hội cổ đông gần nhất.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Hồng Thái - Thành viên HĐQT Công ty trình bày nội dung sửa đổi điều lệ theo điều lệ mẫu quy định tại thông tư số: 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ tài chính .

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:

+ 61 phiếu đồng ý, tương ứng 3.481.105 cổ phần, đạt 99,74.% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

+ 03 phiếu không có ý kiến, tương ứng 9.037 cổ phần, chiếm 0,26 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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.

Các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 64 phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết thông qua nội dung biên bản Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Tuấn



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Kiên