

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

**Kính gửi Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Lilama 45.4**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Lilama 45.4
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 15/04/2013

Ngày 15/04/2013, tại....., Đại hội đồng cổ đông được tổ chức với sự tham gia của ..... cổ đông sở hữu ..... cổ phần chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và các tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012**

***Phần biểu quyết:***

- *Tán thành* : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không ý kiến* : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**

***Phần biểu quyết:***

- *Tán thành* : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không ý kiến* : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Giám Đốc**

***Phần biểu quyết:***

- *Tán thành* : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không ý kiến* : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát****Phân biểu quyết:**

- Tán thành : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 5: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong năm 2012 như sau****1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012**

STT	Nội dung	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	%
1	Giá trị sản lượng	420.000.000.000	420.000.000.000	100%
2	Doanh thu	260.000.000.000	220.792.805.240	85%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	10.400.000.000	3.919.907.314	38%
	Vốn điều lệ	40.000.000.000	40.000.000.000	100%
	Cổ phiếu quỹ	282.000.000	282.000.000	
4	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ	26%	10%	38%
5	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	4%	2%	44%
6	Nộp ngân sách nhà nước	12.500.000.000	10.447.000.000	84%
7	Thu nhập bình quân người/tháng	4.200.000	5.321.000	127%
8	Dự kiến chia cổ tức	14%	14%	100%
9	Đầu tư XD CB	0	0	%

**Phân biểu quyết:**

- Tán thành : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2012**

STT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (ĐVT: đồng)
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận 2012</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế 2012		3.919.907.314
2	Thuế thu nhập DN		1.242.423.113
3	Lợi nhuận sau thuế	(3)=(1)-(2)	2.677.484.201
4	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế		0
5	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2012	(5)=(3)-(4)	2.677.484.201
<b>B</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		
1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 20% LNST	= (5A)x20%	535.496.840

2	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% LNST	= (5A)x5%	133.874.210
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi		200.000.000
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	= (5)-B	1.808.113.151
5	Lợi nhuận năm 2011 chuyển sang		6.977.301.748
6	Tổng lợi nhuận còn lại	= (4B)+(5B)	8.785.414.899
7	Trả cổ tức 14% vốn điều lệ bằng tiền mặt		5.560.520.000
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang 2013	= (7B)-(6B)	3.224.894.899

Đồng thời ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và triển khai việc chia cổ tức cho cổ đông.

**Phần biểu quyết:**

- *Tán thành* : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không ý kiến* : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 7: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:**

STT	Tên chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Tỉ lệ
1	Giá trị sản lượng	420.000.000.000	420.000.000.000	100%
2	Doanh thu	220.792.805.240	260.000.000.000	118%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	3.919.907.314	8.000.000.000	204%
	Vốn điều lệ	40.000.000.000	40.000.000.000	100%
4	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ	10%	20%	204%
5	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	2%	3%	173%
6	Nộp NSNN	10.447.000.000	12.000.000.000	115%
7	Thu nhập bình quân người/tháng	5.321.000	5.400.000	101%
8	Dự kiến chia cổ tức	14%	10%	71%
9	Đầu tư XDCB	0	1.630.000.000	-

**Phần biểu quyết:**

- *Tán thành* : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không ý kiến* : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 6: Thông qua mức thù lao dành cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau**

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao năm 2012 (Đvt: triệu đồng)	Kiến nghị thù lao 2013 (Đvt: triệu đồng)
1	Hoàng văn Dư	Chủ tịch HĐQT	45.120.000	50.400.000
2	Hoàng Văn Hà	Thành viên HĐQT	33.840.000	37.800.000
3	Đặng Văn Phúc	Thành viên HĐQT	33.840.000	37.800.000

4	Đào văn Cường	Thành viên HĐQT	33.840.000	37.800.000
5	Vũ Thế Phương	Thành viên HĐQT	33.840.000	37.800.000
6	Lê Đình Khanh	Trưởng Ban Kiểm soát	33.840.000	37.800.000
7	Đặng Tiến Toàn	Thành viên BKS	22.560.000	25.200.000
8	Nguyễn Văn Hiễn	Thành viên BKS	22.560.000	25.200.000
9	Phan Thị Thanh Thủy	Thư ký HĐQT	22.560.000	22.560.000

***Phần biểu quyết:***

- *Tán thành : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không ý kiến : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục lựa chọn Công ty Kiểm Toán phù hợp cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013**

***Phần biểu quyết:***

- *Tán thành : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không ý kiến : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Điều 9: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành**

***Phần biểu quyết:***

- *Tán thành : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không ý kiến : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Điều 10: Thông qua điều lệ hoạt động công ty tại phụ lục số 01 đính kèm thay thế Điều lệ cũ được thông qua bởi các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 04 tháng 04 năm 2009.**

Ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

***Phần biểu quyết:***

- *Tán thành : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không ý kiến : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Điều 11:** Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Văn Hiến. Đồng thời bầu bổ sung ông ..... làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 với tỷ lệ phiếu bầu được căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày hôm nay là .....

***Phần biểu quyết:***

- *Tán thành* : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không ý kiến* : .....Cổ phần chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HOÀNG VĂN DƯ**