

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.4,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lilama 45.4;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 18/04/2014.

Ngày 18/04/2014, tại Khách sạn Đồng Nai số 57 đường Phạm Văn Thuận, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của 30 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, sở hữu 3.117.785 cổ phần chiếm 78,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và 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 2013

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 3.117.785 Cổ phần chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 3.117.785 Cổ phần chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 3.117.785 Cổ phần chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 3.117.785 Cổ phần chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013

Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013 với các chỉ tiêu chính:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Tên chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ
1	Giá trị sản lượng	420.000.000.000	308.480.000.000	73,45%
2	Doanh thu	260.000.000.000	221.514.778.979	85,20%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	8.000.000.000	2.740.062.295	34,25%
4	Vốn điều lệ	40.000.000.000	40.000.000.000	100,00%
5	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ	20%	7%	34,25%
6	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	3%	1%	41,23%
7	Nộp NSNN	12.000.000.000	5.858.951.959	48,82%
8	Thu nhập bình quân người/tháng	5.400.000	5.763.000	106,72%
9	Dự kiến chia cổ tức	10%	3%	30,00%
10	Đầu tư XDCB	1.630.000.000	0	0,00%

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Nội dung	Cách tính	Số tiền
	Vốn điều lệ		40.000.000.000
A	Lợi nhuận 2013		
1	Lợi nhuận trước thuế 2013		2.740.062.295
2	Thuế thu nhập DN		829.331.747
3	Lợi nhuận sau thuế	= (1)-(2)	1.910.730.548
4	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế		30.000.000
5	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2013	= (3)-(4)	1.880.730.548
B	Phân phối lợi nhuận		
6	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 20% LNST	= (5)x20%	376.146.110
7	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% LNST	= (5)x5%	94.036.527
8	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	= (5)x12%	225.687.666
9	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	= (5)-(6)-(7)-(8)	1.184.860.245
10	Lợi nhuận năm 2012 còn lại chuyển sang		3.213.414.899
11	Giảm lợi nhuận chưa phân phối theo kết quả của Kiểm toán Nhà nước năm 2012 và thanh tra thuế từ năm 2008 đến năm 2011		2.180.198.710
12	Tổng lợi nhuận còn lại	= (9)+(10)-(11)	2.218.076.434
13	Trả cổ tức 3% vốn điều lệ bằng tiền mặt (*)	= VĐL(*)x3%	1.194.000.000
14	Lợi nhuận còn lại chuyển sang 2014	= (12)-(13)	1.024.076.434

(*) Phần vốn điều lệ trả cổ tức không bao gồm 20.000 cổ phiếu quỹ.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 : 3.114.425 Cổ phần chiếm 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 3.360 Cổ phần chiếm 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và kiến nghị năm 2014 như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao năm 2013	Thù lao năm 2014
Hội đồng quản trị			211.200.000	220.800.000
1	Hoàng Văn Dư	CT HĐQT	52.800.000	55.200.000
2	Hoàng Văn Hà	TV HĐQT	39.600.000	41.400.000
3	Đặng Văn Phúc	TV HĐQT	39.600.000	41.400.000
4	Đào Văn Cường	TV HĐQT	39.600.000	41.400.000
5	Vũ Thế Phương	TV HĐQT	39.600.000	41.400.000
Ban kiểm soát			92.400.000	92.400.000
6	Lê Đình Khanh	TB Kiểm soát	39.600.000	41.400.000
7	Đặng Tiến Toàn	TV Kiểm soát	26.400.000	27.600.000
8	Nguyễn Kim Tuấn	TV Kiểm soát	26.400.000	27.600.000
Thư ký HĐQT			26.400.000	27.600.000
10	Phan Thị Thanh Thủy	Thư ký HĐQT	26.400.000	27.600.000

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 3.057.625 Cổ phần chiếm 98,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 60.160 Cổ phần chiếm 1,93% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Tên chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Tỷ lệ
1	Giá trị sản lượng	308.480.000.000	325.000.000.000	105,36%
2	Doanh thu	221.514.778.979	240.000.000.000	108,34%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.740.062.295	3.500.000.000	127,73%
	Vốn điều lệ	40.000.000.000	40.000.000.000	100,00%
4	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ	7%	8,75%	127,73%
5	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	1%	1.46%	117,90%
6	Nộp NSNN	5.858.951.959	9.200.000.000	157,02%
7	Thu nhập bình quân người/tháng	5.763.000	5.800.000	100,64%
8	Dự kiến chia cổ tức	3%	5%	166,67%
9	Đầu tư XDCB	0	2.500.000.000	-

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 3.117.785 Cổ phần chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.

03000
NG T
PH A
MA 45
1-T. ĐC

Điều 8: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 3.117.785 Cổ phần chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 3.116.785 Cổ phần chiếm 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : 1.000 Cổ phần chiếm 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10: Thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty

Thông qua đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4 giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 3.117.785 Cổ phần chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 11: Thông qua việc chấp thuận để CTCP Lilama 45.4 vay vốn tín dụng vượt 03 lần vốn điều lệ, giao HĐQT lập và quyết định Phương án vay vốn trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 3.057.765 Cổ phần chiếm 98,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : 60.020 Cổ phần chiếm 1,93% số cổ phần có quyền biểu quyết.

