

Số: 13/2017/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội



1. Tên công ty : Công ty Cổ phần LILAMA 3
2. Mã chứng khoán : LM3
3. Sàn giao dịch : Upcom
4. Địa chỉ trụ sở chính : Lô 24+25 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà nội
5. Điện thoại : 0433818 2554 Fax: 0433818 2550

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Trọng Kim

6. Nội dung của thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần LILAMA 3, Biên bản số 02/ĐHĐCĐ-BBH ngày 29/6/2017.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần LILAMA 3, Nghị quyết số 02/NQ – ĐHĐCĐ ngày 29/6/2017.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS (thay B/C);
- Lưu: Thư ký Công ty.



Hoàng Trọng Kim



Số: 02/ĐHĐCĐ-BBH

Quang Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3 NĂM 2017**

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Trụ sở chính: Lô 24+25 KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 2600 104 526 cấp ngày 22/6/2006, thay đổi lần lần 9 ngày 17/11/2014.

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 26/4/2017 tại Hội trường tầng 3, Lô 24+25 KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần LILAMA 3.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Tham dự Đại hội có 23 cổ đông, đại diện sở hữu **3.209.720** Cổ phần, tương đương **62.32 %** vốn Điều lệ Công ty.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Phạm Xuân Rạng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: **5.150.000** cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 696 cổ đông, đại diện cho **5.150.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: **23** cổ đông, đại diện sở hữu **3.209.720** Cổ phần, chiếm **62.32 %** vốn Điều lệ Công có quyền biểu quyết của Công ty,

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 3 (viết tắt là Công ty) Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết

tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các thành viên sau:

1. Ông Phạm Ngọc Thao – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Tiến Thành – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc - Ủy viên
3. Ông Phạm Công Hoan – Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng-Ủy viên

II. Bầu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết, giám sát kiểm phiếu sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

Ban Thư ký gồm:

1. Ông Hoàng Trọng Kim – Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Thu Hương – Ủy viên

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Đỗ Kim Bằng – Trưởng ban
2. Ông: Mai Văn Kiên – Ủy viên
3. Ông: Tạ Như Điền – Ủy viên

Ban giám sát kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Hoàng Mạnh Quảng – Trưởng ban
2. Bà: Ninh Thị Vân – Cổ đông công ty

III. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc, bầu cử và biểu quyết tại đại hội của Đại hội

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch Đại hội công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội

1. Ông Nguyễn Tiến Thành – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Báo cáo kèm theo) theo tài liệu, phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến các chỉ tiêu thực hiện không đạt được như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã thông qua và đưa ra phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

1.1. Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư phát triển năm 2016

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	TH2016/K H 2016
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	106,510	113,013	106,11%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	89,576	95,356	106,45%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	3,135	4,145	132%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-52,850	-237,935	(452%)
5	Thu nhập bình quân	Tr.VNĐ	6,300	6,985	110,87%
6	LĐ SD bình quân	Người	450	437	97%
7	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	
8	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ VNĐ	0	0	

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 Hợp nhất:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	TH2016/KH 2016
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	150,733	156,814	104,03%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	141,645	123,540	87,22%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	9,296	11,601	124,70%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-55,375	-248,733	
5	Thu nhập bình quân	Tr.VNĐ	6,200	6,921	111,629%
6	LĐ SD bình quân	Người	550	535	97,27%
7	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	
8	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ VNĐ	0	0	

Công tác đầu tư phát triển năm 2016

- Năm 2016 Công ty chỉ thực hiện phân sửa chữa nhà văn phòng tại Quang Minh với giá trị khoảng 200 triệu đồng.

- Công tác quyết toán dự án nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu: Chưa hoàn thành quyết toán theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (hoàn thành công tác quyết toán trước 31/12/2016).

Công tác đầu tư tại các công ty con:

STT	Tên công ty	Vốn điều lệ (VNĐ)	Vốn thực góp (VNĐ)	Giá trị đầu tư của LILAMA 3 đến 31/12/2016 (VNĐ)	
				Theo mệnh giá	Theo giá trị thực tế đầu tư
1	Công ty CP LILAMA 3.4	6.000.000.000	5.036.800.000	2.990.000.000	2.990.000.000

2	Công ty CP LILAMA 3.3	9.000.000.000	6.140.000.000	4.845.000.000	4.845.000.000
3	Công ty TNHH LILAMA 3 - DNT	11.400.000.000	11.400.000.000	5.814.000.000	5.814.000.000
	Tổng cộng	26.400.000.000	22.576.800.000	13.649.000.000	13.649.000.000

Kết quả sản xuất kinh doanh các công ty con năm 2016:

Đơn vị tính: 1.000.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	LILAMA 3.3	LILAMA 3.4	LILAMA 3- DNT
1	Tổng tài sản	Tỷ VNĐ	48,882	27,857	13,974
2	Tổng nợ phải trả	Tỷ VNĐ	54,129	37,430	8,719
3	Tài sản ngắn hạn	Tỷ VNĐ	48,669	27,335	13,517
4	Nợ ngắn hạn	Tỷ VNĐ	54,129	37,418	8,719
5	Doanh thu	Tỷ VNĐ	20,810	4,032	12,438
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-8.456	-3,655	-2,583
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	-8.456	-3,655	-2,583
8	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ VNĐ	2,640	0,272	2,649
9	Lao động sử dụng bình quân	Người	85	23	11
10	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu	6,708	5,825	8,876
11	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	0

1.2. Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2017

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 Công ty mẹ:

T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tốc độ tăng trưởng (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	113,013	193,336	71,07%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	95,356	172,811	81,23%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	4,145	6,040	45,72%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-237,935	-29,697	
5	Thu nhập bình quân	Tr.VNĐ	6,985	6,985	0%
6	LĐ SD bình quân	Người	437	560	28,14%
7	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	
8	Quỹ lương kế hoạch	Tỷ VNĐ	36,633	46,883	
9	Đầu tư	Tỷ VNĐ	0	5,512	

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 Hợp nhất:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tốc độ tăng trưởng (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	156,814	241,960	54,3
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	123,540	220,894	78,8
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	11,601	9,205	(20,65)
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-248,733	-29,712	
5	Thu nhập bình quân	Tr.VNĐ	6,921	6,921	0
6	LĐ SD bình quân	Người	535	691	29,16
7	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	
8	Đầu tư	Tỷ VNĐ	0	5,512	

Đầu tư phát triển năm 2017:

Các dự án đã đầu tư: Tập trung quyết toán các dự án đầu tư trong đó tập trung vào dự án nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu. Quý II và đầu quý III: Hoàn thiện báo cáo kiểm toán dự án đầu tư nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu Bạch Hạc, trình HĐQT phê duyệt quyết toán một phần chi phí đã đầu tư.

Đầu tư mới: Để đáp ứng nhu cầu công tác của cán bộ công ty, nhu cầu thực tế tại các công trường cần thiết phải đầu tư mua mới 01 xe Ô tô con phục vụ và thanh lý 01 xe con hiện có đồng thời đầu tư bổ sung cơ sở hạ tầng, sửa chữa cải tạo nhà văn phòng sau khi bàn giao tài sản gắn liền với đất gắn liền với 20.925 m² đất cho BIDV Ba Đình xử lý nợ với mức đầu tư là 5,512 tỷ đồng (*Bảng chữ: Năm tỷ năm trăm mười hai triệu năm trăm nghìn đồng*).

Về việc đầu tư vào các công ty con: Thông qua người đại diện tại các công ty con, thực hiện việc giám sát, chỉ đạo các công ty thực hiện đúng nội dung chỉ đạo của LILAMA 3, cụ thể:

- Công ty cổ phần LILAMA 3.4:

+ Kiện toàn bộ máy ban điều hành, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ từ 2016 trở về trước;

+ Chỉ đạo kiên quyết thu hồi văn phòng 927 trả lại Công ty cổ phần LILAMA 3;

+ Tìm kiếm đối tác thực hiện chuyển nhượng 1 phần /toàn bộ vốn đầu tư của LILAMA 3;

+ Quyết toán dứt điểm công nợ giữa LILAMA 3 và LILAMA 3.4 trong đó có quyết toán các chi phí phát sinh tại dự án nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu Bạch Hạc.

- Công ty cổ phần LILAMA 3.3: Đẩy mạnh việc khai thác mở rộng thị trường, phát huy thế mạnh về nhân lực của LILAMA 3.3 cũng như khai thác tốt nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu.

- Công ty TNHH LILAMA 3-DNT:

+ Xem xét cho thực hiện dự án đầu tư nhà máy sơn trên cơ sở hiệu quả đầu tư của dự án:

+ Thanh toán công nợ cho LILAMA 3-DNT trong trường hợp chuyển nhượng đất để LILAMA 3-DNT thực hiện đầu tư nhà máy.

2. Ông Phạm Ngọc Thao – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT:

Báo cáo đã phân tích những công việc mà HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, mặc dù trong thời gian rất ngắn (hơn 2 tháng) nhưng HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đã có chỉ đạo rất kịp thời đối với những vấn đề tồn tại của doanh nghiệp trong công tác quản trị, ổn định tổ chức bộ máy của Công ty và các công ty thành viên, công tác thu hồi công nợ ...

3. Ông Phạm Xuân Rạng – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017,.

4. Ông Phạm Công Hoan – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất (Công ty mẹ - con) năm 2016 với các chỉ tiêu tài chính của Công ty mẹ là.

Tổng tài sản : 425.186.070.292 đồng trong đó

Tài sản ngắn hạn : 170.462.737.833 đồng

Tài sản dài hạn : 254.723.332.459 đồng

Nợ phải trả : 704.684.332.466 đồng trong đó

Nợ ngắn hạn : 621.386.981.841 đồng

Nợ dài hạn : 83.297.350.625 đồng

Vốn chủ sở hữu : -279.498.262.174 đồng

5. Ông Phạm Công Hoan – Thành viên HĐQT trình bày Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2016. Theo đó

Theo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện, Công ty lỗ: - **237.935.510.542 đồng**, lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2016 (công ty mẹ) là: - **352.655.690.532 đồng**.

Vì vậy, năm 2016 Công ty cổ phần LILAMA3 không thể thực hiện trích lập bổ sung các quỹ và chia cổ tức cho các cổ đông.

6. Ông Phạm Xuân Rạng – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

- Đối với việc thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017: Thực hiện trong tháng 7 năm 2017.

- Đối với việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: Thực hiện ngay sau khi kết thúc niên độ kế toán năm 2017.

- Trình đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty nghiên cứu xem xét hồ sơ đề xuất của các công ty kiểm toán sau để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC)

+ Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

+ Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)

7. Ông Phạm Ngọc Thao: Trình bày tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2017.

Năm 2016: Thù lao TV HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 là: **52.500.000 đồng** (Năm mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng), trong đó:

- HĐQT: 33.000.000 đồng (các thành viên HĐQT chỉ nhận thu lao từ tháng 10/2016)

- Ban kiểm soát: 15.000.000 đồng (các thành viên BKS chỉ nhận thu lao từ tháng 10/2016)

- Thư ký Công ty: 4.500.000 đồng (Tổ thư ký Công ty chỉ nhận thu lao từ tháng 10/2016)

Lương của Chủ tịch HĐQT năm 2016 (từ tháng 01/2016 đến tháng 10 năm 2016) là: **152.104.409 đồng.**

Năm 2017:

- Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh trong HĐQT, BKS và thư ký Công ty như sau:

+ Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/thành viên/tháng

+ Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/thành viên/tháng

+ Tổ Thư ký công ty: 1.500.000 đồng/tháng.

- Thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2017 là:

+ HĐQT: 192.000.000 đồng

+ Ban kiểm soát: 84.000.000 đồng.

+ Thư ký Công ty: 18.000.000 đồng;

Tổng cộng thù lao năm 2017: **294.000.000 đồng** (Hai trăm chín mươi tư triệu đồng)

8. Ông Phạm Ngọc Thao: Trình bày tờ trình số 46/Ttr-HĐQT về việc phát hành tăng vốn điều lệ để hoán đổi công nợ: Theo đó, do phương án phát hành tăng vốn điều lệ để hoán đổi công nợ Công ty đã được ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua, được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận, tuy nhiên do cần thời gian để DATC phê duyệt phương án tổng thể cơ cấu tài chính do vậy việc phát hành tăng vốn điều lệ để hoán đổi công nợ với DATC chưa thực hiện trong thời gian cho phép của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Vốn điều lệ sau khi phát hành sẽ tăng từ 51.500.000.000 đồng lên thành 100.000.000.000 đồng.

Mục đích: Việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ với DATC nằm trong chủ trương của Chính Phủ chỉ đạo tái cơ cấu Công ty Cổ phần Lilama 3 với mục tiêu tái cơ cấu khoản nợ, giảm áp lực tài chính, góp phần cải thiện tình hình tài chính của Công ty. Chuyển

một phần nợ của DATC thành vốn góp vừa góp phần giảm nợ xấu, giảm chi phí lãi vay, vừa tăng vốn điều lệ bù đắp một phần lỗ lũy kế kéo dài qua các năm, giúp cân bằng cán cân nợ/vay và giúp công ty có thể tập trung nguồn lực xử lý các khoản nợ xấu còn lại, tái lập lại hoạt động sản xuất kinh doanh vốn đang bị trì trệ (Chi tiết theo Tờ trình số 46/Ttr-HĐQT ngày 16/6/2017).

9. Các ý kiến tham luận và đóng góp vào các báo cáo, tờ trình:

9.1. Ý kiến của Ông Phạm Ngọc Thao – MSCĐ: 001

Về các khoản lỗ từ năm 2016 trở về trước đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan từ 2016 trở về trước và báo cáo bằng văn bản cho các cổ đông.

9.2. Ý kiến của Ông Lê Hoàng Hải- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC):

Qua xem xét báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty, có thể thấy Công ty đang tồn tại rất nhiều vấn đề từ công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư, người lao động nghỉ việc nhiều. Do vậy đề nghị HĐQT, Ban giám đốc xem xét để có biện pháp hợp lý tháo gỡ các khó khăn vướng mắc hiện tại của Công ty.

DATC cam kết đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ để cùng với LILAMA 3 phát triển. Mong HĐQT, ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua, sớm đưa LILAMA 3 trở phát triển và phát triển bền vững.

10. Thay mặt đoàn chủ tịch, ông Phạm Ngọc Thao phát biểu:

Đoàn chủ tịch cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các cổ đông, các vị khách quý, đặc biệt là ý kiến của ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch Hội đồng thành viên DATC. các ý kiến đóng góp đã nêu đúng và đủ những mặt hạn chế, tồn tại của Công ty trong thời gian qua cần được khắc phục, đồng thời cũng gợi mở những định hướng để đưa Công ty phát triển.

Đoàn chủ tịch trân trọng những ý kiến đóng góp của các cổ đông và đề ra những định hướng, giải pháp trong thời gian tới để thực hiện thành công nghị quyết của Đại hội, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện nay của doanh nghiệp. Đồng thời tập thể các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc sẽ thống nhất, đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực hết sức vì sự phát triển của Công ty. Khẳng định tập thể HĐQT, Ban điều hành, các cán bộ công nhân viên trong Công ty sẽ nỗ lực thực hiện thành công nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.

11. Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo:

12. Đại hội nghị giải lao:

13. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội kết quả như sau:

13.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 67,74 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 31,73 %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 0,49 %

Kết luận: Báo cáo được thông qua Không được thông qua

13.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng năm 2017

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 99,55 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0 %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 0.45 %

Kết luận: Báo cáo được thông qua Không được thông qua

13.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 99,55 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0 %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 0.45 %

Kết luận: Báo cáo được thông qua Không được thông qua

13.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất (Công ty mẹ - con) năm 2016.

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 67,79 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 31,77 %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 0,71 %

Kết luận: Báo cáo được thông qua Không được thông qua

13.5. Biểu quyết thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2016.

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 99,55 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0 %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 0.45 %

Kết luận: Tờ trình được thông qua Không được thông qua

13.6. Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 99,76 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0 %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 0,24 %

Kết luận: Tờ trình được thông qua Không được thông qua

13.7. Biểu quyết thông qua Tờ trình phê duyệt mức thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 99,97 %.

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0 %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 0.03 %

Kết luận: Tờ trình được thông qua

Không được thông qua

13.8. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ theo phương thức phát hành riêng lẻ:

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 99,97 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0 %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 0.03 %

Kết luận: Tờ trình được thông qua

Không được thông qua

14. Các nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

Không có

Trên đây là toàn bộ nội dung diễn ra trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Biên bản được lập hồi 13h00' ngày 29/6/2017 ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

Biên bản họp được lập thành 11 bản, mỗi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát giữ 01 bản. 01 bản lưu văn phòng HĐQT; 01 bản gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, 01 bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngoài ra biên bản được sao gửi các phòng ban, bộ phận và đơn vị có liên quan.

TM. BAN THƯ KÝ



Hoàng Trọng Kim

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

**CÔNG TY
CỔ PHẦN**

LILAMA 2

Phạm Ngọc Thao

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Quang Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3 NĂM 2017**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 24/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/6/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	TH2016/K H 2016
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	106,510	113,013	106,11%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	89,576	95,356	106,45%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	3,135	4,145	132%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-52,850	-237,935	(452%)
5	Thu nhập bình quân	Tr.VNĐ	6,300	6,985	110,87%
6	LĐ SD bình quân	Người	450	437	97%
7	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	
8	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ VNĐ	0	0	



Kết quả SXKD Hợp nhất

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	TH2016/KH 2016
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	150,733	156,814	104,03%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	141,645	123,540	87,22%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	9,296	11,601	124,70%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-55,375	-248,733	
5	Thu nhập bình quân	Tr.VNĐ	6,200	6,921	111,629%
6	LĐ SD bình quân	Người	550	535	97,27%
7	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	
8	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ VNĐ	0	0	

Công tác đầu tư phát triển năm 2016

- Năm 2016 Công ty chỉ thực hiện phân sửa chữa nhà văn phòng tại Quang Minh với giá trị khoảng 200 triệu đồng.

- Công tác quyết toán dự án nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu: Chưa hoàn thành quyết toán theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (hoàn thành công tác quyết toán trước 31/12/2016).

Công tác đầu tư tại các công ty con:

STT	Tên công ty	Vốn điều lệ (VNĐ)	Vốn thực góp đến 31/12/2016	Giá trị đầu tư của LILAMA 3 đến 31/12/2016	
				Theo mệnh giá	Theo giá trị thực tế đầu tư
1	Công ty cổ phần LILAMA 3.4	6.000.000.000	5.036.800.000	2.990.000.000	2.990.000.000
2	Công ty cổ phần LILAMA 3.3	9.000.000.000	6.140.000.000	4.845.000.000	4.845.000.000
3	Công ty TNHH LILAMA 3 - DNT	11.400.000.000	11.400.000.000	5.814.000.000	5.814.000.000
	Tổng cộng	26.400.000.000	22.576.800.000	13.649.000.000	13.649.000.000

1.2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 Công ty mẹ:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tốc độ tăng trưởng (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	113,013	193,336	71,07%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	95,356	172,811	81,23%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	4,145	6,040	45,72%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-237,935	-29,697	
5	Thu nhập bình quân	Tr.VNĐ	6,985	6,985	0%
6	LĐ SD bình quân	Người	437	560	28,14%
7	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	
8	Quỹ lương kế hoạch	Tỷ VNĐ	36,633	46,883	
9	Đầu tư	Tỷ VNĐ	0	5,512	

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 Hợp nhất:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tốc độ tăng trưởng (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	156,814	241,960	54,3
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	123,540	220,894	78,8
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	11,601	9,205	(20,65)
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-248,733	-29,712	
5	Thu nhập bình quân	Tr.VNĐ	6,921	6,921	0
6	LĐ SD bình quân	Người	535	691	29,16
7	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	
8	Đầu tư	Tỷ VNĐ	0	5,512	

b) Đầu tư năm 2017:

Các dự án đã đầu tư: Tập trung quyết toán các dự án đầu tư trong đó tập trung vào dự án nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu. Quý II và đầu quý III: Hoàn thiện báo cáo kiểm toán dự án đầu tư nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu Bạch Hạc, trình HĐQT phê duyệt quyết toán một phần chi phí đã đầu tư.

Đầu tư mới: Để đáp ứng nhu cầu công tác của cán bộ công ty, nhu cầu thực tế tại các công trường cần thiết phải đầu tư mua mới 01 xe Ô tô con phục vụ và thanh lý 01 xe con hiện có đồng thời đầu tư bổ sung cơ sở hạ tầng, sửa chữa cải tạo nhà văn phòng sau khi bàn giao tài sản gắn liền với đất gắn liền với 20.925 m² đất cho BIDV Ba Đình xử lý nợ với mức đầu tư là 5,5125 tỷ đồng (*Bằng chữ: Năm tỷ năm trăm mười hai triệu năm trăm nghìn đồng*).

c) Về việc đầu tư vào các công ty con: Thông qua người đại diện tại các công ty con. thực hiện việc giám sát, chỉ đạo các công ty thực hiện đúng nội dung chỉ đạo của LILAMA 3, cụ thể:

- Công ty cổ phần LILAMA 3.4:

- + Kiện toàn bộ máy ban điều hành, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ từ 2016 trở về trước;
- + Chỉ đạo kiên quyết thu hồi văn phòng 927 trả lại Công ty cổ phần LILAMA 3;
- + Tìm kiếm đối tác thực hiện chuyển nhượng 1 phần /toàn bộ vốn đầu tư của LILAMA 3;
- + Quyết toán dứt điểm công nợ giữa LILAMA 3 và LILAMA 3.4 trong đó có quyết toán các chi phí phát sinh tại dự án nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu Bạch Hạc.

- **Công ty cổ phần LILAMA 3.3:** Đẩy mạnh việc khai thác mở rộng thị trường, phát huy thế mạnh về nhân lực của LILAMA 3.3 cũng như khai thác tốt nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu.

- **Công ty TNHH LILAMA 3-DNT:**

+ Xem xét cho thực hiện dự án đầu tư nhà máy sơn trên cơ sở hiệu quả đầu tư của dự án;

+ Thanh toán công nợ cho LILAMA 3-DNT trong trường hợp chuyển nhượng đất để LILAMA 3-DNT thực hiện đầu tư nhà máy.

2. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:**

3. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016** (Công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán):

4. **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, thanh toán cổ tức năm 2016**

Do năm 2016, Công ty lỗ: - 237.935.510.542 đồng, lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2016 (công ty mẹ) là: - 352.655.690.532 đồng.

Vi vậy, năm 2016 Công ty cổ phần LILAMA3 không thể thực hiện trích lập bổ sung các quỹ và chia cổ tức cho các cổ đông.

5. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.**

6. **Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty nghiên cứu xem xét hồ sơ đề xuất của các công ty kiểm toán sau để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC)
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)

7. **Thông qua Tờ trình mức thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.**

a) **Thù lao TV HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 là:**

- Thù lao TV HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 là: 52.500.000 đồng (Năm mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng).

- Lương của Chủ tịch HĐQT năm 2016 (từ tháng 01/2016 đến tháng 10 năm 2016) là: 152.104.409 đồng.

b) **Thù lao TV HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017 là:**



- Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh trong HĐQT, BKS và thư ký Công ty như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/thành viên/tháng
- + Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/thành viên/tháng
- + Tổ Thư ký công ty: 1.500.000 đồng/tháng.

- Thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2017 là: **294.000.000 đồng** (Hai trăm chín mươi tư triệu đồng)

8. Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ năm 2017 (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 46/Ttr-HĐQT ngày 16/6/2017).

Điều 2:

Nghị quyết đã được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội nhất trí thông qua.

Nghị quyết được lập thành 11 bản, mỗi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu văn phòng HĐQT; 01 bản gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, 01 bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngoài ra Nghị quyết được sao gửi các phòng ban, bộ phận và đơn vị có liên quan.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần LILAM 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM NGỌC THAO