

Tp HCM, ngày 18 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**



Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

Trụ sở chính : 138-140 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 08.38297527 Fax: 08.38201455

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá Sùng – Tổng giám đốc

Loại công bố thông tin:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:** Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/05/2018 tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

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 các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Bá Sùng*

Thành phố HCM, ngày 18 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;

- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 được tổ chức vào ngày 18/05/2018 tại Trụ sở chính Công ty số 138-140 đường Điện Biên Phủ, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của: 37 cổ đông / đại diện cổ đông, đại diện cho 2.792.182 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỷ lệ 58,17 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty. Sau khi nghe các Báo cáo, các Tờ trình của HDQT, Ban Kiểm soát và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch định hướng hoạt động năm 2018 của HDQT Công ty gồm các nội dung như sau ;

**I. Kết quả hoạt động SXKD và Đầu tư năm 2017 của Công ty.**

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017:

a) Một số chỉ tiêu thực hiện năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ (%) So với KH
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	482.000	405.000	84,02
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	457.000	337.691	73,89
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	300	21	7
4	Nộp ngân sách	Tr.đồng	20.000	62.244	311,22
5	Đầu tư máy móc, thiết bị	Tr.đồng	8.500	504	5,93
6	Tổng số lao động BQ	Tr. đồng	1.800	1.292	71,78%
7	Thu nhập BQ/Người/Tháng	Tr. đồng	8,3	9,9	119,28%



b) Công tác đầu tư năm 2017

- Đầu tư mua sắm thiết bị, dụng cụ thi công:

Trong năm 2017 Công ty tập trung giải quyết đầu tư các hạng mục, thiết bị thi công cần thiết, cấp bách để phục vụ thi công cho các dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1; Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 và đầu tư thông qua việc mua lại một số tài sản của Liên doanh với Công ty SINCERITY...

- Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Dự án Khu tái định cư xây dựng nhà ở cho CBCNV Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

Dự án bị kéo dài, Tổng mức đầu tư tăng do trượt giá, chủ trương của Bộ xây dựng và chỉ đạo của Tổng Công ty về cắt giảm đầu tư ngoài ngành kém hiệu quả, đến nay dự án vẫn chưa thực hiện xong phần cơ sở hạ tầng, chưa có giấy chứng nhận QSDĐ.

- Dự án Nhà máy thủy điện SARDEUNG:

Ngày 11/04/2016 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 776/QĐ-UBND thu hồi đất thực hiện dự án. Ngày 04/05/2017 Công ty đã ký Hợp đồng số 03/2017/HĐ-LILAMA 45.1/TAN THANH về việc hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện SARDEUNG với số tiền là: 32 tỷ đồng cho phần đất (Khoảng 180 Ha) nằm trên huyện Lâm Hà. Diện tích còn lại khoảng 100 Ha Công ty sẽ làm việc tiếp với các đơn vị có liên quan để thu hồi vốn đã đầu tư trên diện tích này.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018

a) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	482.000	405.000	324.371	
2	Doanh thu	457.000	337.691	326.783	
3	Lợi nhuận trước thuế	300	21	200	
4	Nộp ngân sách	20.000	62.244	20.400	
5	Đầu tư máy móc, thiết bị	8.500	504	3.000	
6	Tổng số lao động BQ (Người)	1.800	1.292	1.600	
7	Thu nhập BQ/Người/Tháng	8,3	9,9	8,7	

b) Kế hoạch Đầu tư năm 2018:

- Đầu tư mua sắm thiết bị, dụng cụ thi công:

Năm 2018, Công ty tiếp tục tập trung giải quyết đầu tư các hạng mục, thiết bị thi công cần thiết, cấp bách để phục vụ thi công cho các dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1; Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 ... cụ thể như sau

STT	Danh mục đầu tư	Đơn vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Máy móc thiết bị	Đồng	3.000.000.000	

- Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Dự án Khu tái định cư xây dựng nhà ở cho CBCNV Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty như sau:

+ Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, UBND huyện Nhơn Trạch và các sở ban ngành của tỉnh và Địa phương để thực hiện hoàn tất nghĩa vụ tài chính và hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng của Dự án

+ Phân đất kinh doanh, tìm đối tác để chuyển nhượng.

- Dự án thủy điện SARDEUNG:

ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty như sau:

+ Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh và Công ty Tân Thanh để thực hiện thu hồi vốn theo Hợp đồng số 03/2017/HĐ-LILAMA 45.1/TAN THANH;

+ Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Lâm Hà và các đơn vị có liên quan đã và sẽ sử dụng phần đất tại dự án mà Công ty đã hoàn tất thủ tục bồi thường để thỏa thuận hoàn trả phần chi phí mà Công ty đã đầu tư trên diện tích đất này (Khoảng 100 Ha)

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Đại Hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua và nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam. ( Báo cáo kiểm toán độc lập số 291/BCKT/TC ngày 22/03/2018).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2018.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	16.978.134
2	Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang	1.827.010.950
3	Tổng lợi nhuận còn lại trên sổ kế toán (3=1+2)	1.843.989.084
4	Lợi nhuận đã phân phối theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017	84.050.798

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5=3-4)	1.759.938.286
6	Phương án phân phối lợi nhuận còn lại như sau	5.093.440
6.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30% LNST năm 2017)	5.093.440
6.2	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST năm 2017)	0
6.3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	0
6.4	Chia cổ tức	0
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)	1.754.844.846

**Điều 5.** Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017, và Dự kiến thù lao năm 2018.

1. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017.

Theo Nghị quyết số 22/2017/CT-HĐQT ngày 12/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thì các thành viên HĐQT, BKS và thư ký được nhận thù lao năm 2017 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.500.000 đồng / tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.000.000 đồng / tháng.

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017 là:

TT	Chức danh	Số lượng	Lương (đồng)	Thù lao (đồng)	Tổng cộng (đồng)
I	Hội đồng quản trị		237.517.343	181.900.000	419.417.343
1	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01	237.517.343		237.517.343
2	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04		145.900.000	145.900.000
3	Thư ký HĐQT – kiêm nhiệm	01		36.000.000	36.000.000
II	Ban kiểm soát		155.022.238	72.000.000	227.022.238
1	Trưởng ban kiểm soát - chuyên trách	01	155.022.238		155.022.238

TT	Chức danh	Số lượng	Lương (đồng)	Thù lao (đồng)	Tổng cộng (đồng)
2	Thành viên BKS - kiêm nhiệm	02		72.000.000	72.000.000
	Tổng cộng		392.539.581	253.900.000	646.439.581

2. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2018.

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tiền thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao năm 2018 (đồng)
I	Hội đồng quản trị				204.000.000
1	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01	0	12	0
2	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04	3.500.000	12	168.000.000
3	Thư ký HĐQT – kiêm nhiệm	01	3.000.000	12	36.000.000
II	Ban kiểm soát				72.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	01	0	12	0
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				276.000.000

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Đại Hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua và nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn một Công ty kiểm toán trong ba công ty kiểm toán được đề xuất trong Tờ trình để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. (Công ty Kiểm toán được chọn phải nằm trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị niêm yết năm 2018 do UBCK Nhà nước công bố là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán)

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 theo Điều lệ mẫu quy định tại thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017( Đính kèm Điều lệ). ĐHĐCĐ Giao Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty ký Quyết định ban hành.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại Hội đồng cổ đông ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn nội dung Quy chế quản trị Công ty ( Đính kèm Quy chế ). ĐHĐCĐ Giao HĐQT Công ty ký Quyết định ban hành.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình xử lý tài sản của Công ty không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả.

Đại Hội đồng cổ đông đã biểu quyết chấp thuận thông qua phương án xử lý tài sản của Công ty không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án, thời gian triển khai thực hiện đối với từng tài sản theo quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Điều 10.** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Đại Hội đồng cổ đông đã biểu quyết chấp thuận miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Đặng Bá Cường và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Nguyễn Văn Thành.

2. Chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Đại Hội đồng cổ đông đã biểu quyết chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát ( đính kèm). Ông Nguyễn Bá Sùng trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và Bà Nguyễn Trúc Ly trúng cử làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 11.** Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty giao cho HĐQT Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông và phù hợp với Quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty thông qua Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% và có hiệu lực từ 12 giờ 20 phút ngày 18 tháng 05 năm 2018.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban TGD
- UBCK VN ( B/C)
- Sàn GDCK TP.HCM (B/C);
- Đăng tải trên Website
- Lưu HĐQT

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGÔ VĂN PHÙNG**

CÔNG TY CP LILAMA 45.1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 31/2018/BĐH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2018.

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 18 tháng 05 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1 được tổ chức tại Hội trường Lầu 9 văn phòng Công ty, Số 138-140, đường Điện Biên Phủ, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung chính như sau:

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

##### 1. HĐQT Công ty :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| - Ông Ngô Văn Phùng  | Chủ tịch HĐQT    |
| - Ông Hà Hoàng Giang | Thành viên HĐQT, |
| - Ông Hoàng Sĩ Nhân  | Thành viên HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Ngọc Lê | Thành viên HĐQT  |

##### 2. Ban kiểm soát công ty :

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Đức Toàn    | Trưởng Ban Kiểm soát     |
| - Bà Nông Thị Hồng Nhung | Thành viên Ban Kiểm soát |

##### 3. Cổ đông và Người được ủy quyền đại diện cho cổ đông tham dự Đại hội :

- Tất cả các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội theo báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông ( Đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông Đại biểu tham dự Đại hội)

#### II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

##### 1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của các giấy tờ chứng minh cổ đông tham dự trực tiếp và người được ủy quyền dự họp của tất cả các cổ đông trên cơ sở danh sách cổ đông được chốt danh sách vào ngày 16/04/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Ông Nguyễn Đức Toàn / Trưởng ban kiểm soát/ Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm 2018 của Công ty.

##### Kết quả :

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được ủy quyền dự họp của cổ đông tham dự đại hội hôm nay đều đảm bảo đủ tư cách hợp lệ theo Quy định.



- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 9 giờ 00 phút :

• Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được ủy quyền dự họp là 35 Người , đại diện cho 2.792.139 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 58,17 % tổng số 4.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo qui định của pháp luật hiện hành, và Quy định của Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1 đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

## **2. Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch , Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:**

Đại hội thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch , Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau :

### **Đoàn Chủ tịch :**

1. Ông Ngô Văn Phùng / Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Hà Hoàng Giang /Thành viên HĐQT- Kế Toán Trưởng – Thành viên ;
3. Ông Nguyễn Bá Súng /Tổng Giám đốc - Thành viên .

### **Ban thư ký :**

1. Ông Đinh Trọng Năng - Thư ký cuộc họp ;
2. Bà Nguyễn Trúc Ly - Thành viên.

### **Ban kiểm phiếu :**

1. Ông Trần Trọng Thảo - Trưởng Ban ;
2. Ông Phạm Đình Lập - Thành viên ;
3. Ông Mai Trường Ca - Thành viên .

Tất cả cổ đông dự họp đã biểu quyết với số phiếu là 35/35 phiếu, tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Đoàn Chủ tịch , Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội theo danh sách nêu trên.

## **3. Quy chế làm việc của Đại hội, thể lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội:**

Ông Nguyễn Hữu Cần thay mặt Ban Tổ chức trình bày chương trình Đại hội, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội về các nội dung: Thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử, phát biểu ý kiến, trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và các vấn đề khác có liên quan tại Đại hội;

Chương trình Nghị sự Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội được 100% cổ đông tại Đại hội nhất trí thông qua .

## **III. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI.**

**1- Đại hội đã nghe HĐQT, Ban Kiểm soát trình bày các Báo cáo, các Tờ trình tại Đại hội như sau:**

- 1.1. Ông Ngô Văn Phùng/ Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị .
- 1.2. Ông Hà Hoàng Giang/Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty



TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam đã đăng tải trên website Công ty và trong tài liệu Đại hội đã gửi tới các Quý vị cổ đông tham dự họp hôm nay.

**1.3. Ông Nguyễn Đức Toàn/** Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt ban Kiểm soát trình bày báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.

**Ông Hà Hoàng Giang/** Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày trước Đại hội các Tờ trình như sau :

**1.4** Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

**1.5.** Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS , Thư ký năm 2017, và Dự kiến thù lao năm 2018

**1.6.** Tờ trình thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

**1.7.** Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2018:

**1.8.** Tờ trình xử lý tài sản của Công ty không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả.

**1.9.** Ông Ngô Văn Phùng/ Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

## **2. Đại hội thảo luận :**

**Về nội dung số 1:** Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị:

- Ý kiến góp ý của Cổ đông : Không

**Về nội dung số 2:** Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

- Ý kiến góp ý của Cổ đông : Không

**Về nội dung số 3:** Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát:

- Ý kiến góp ý của Cổ đông : Không

**Về nội dung số 4:** Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Ý kiến góp ý của Cổ đông : Không

**Về nội dung số 5:** Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS , Thư ký năm 2017, và Dự kiến thù lao năm 2018

- Ý kiến góp ý của Cổ đông : Không

**Về nội dung số 6:** ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

- Ý kiến góp ý của Cổ đông : Không

**Về nội dung số 7:** Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2018:

- Ý kiến góp ý của Cổ đông : Không

**Về nội dung số 8:** Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Ý kiến góp ý của Cổ đông : Không

Về nội dung số 9: Tờ trình xử lý tài sản của Công ty không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả.

- Ý kiến góp ý của Cổ đông :
  - Ý kiến của Cổ đông Phạm Ngọc Minh :
    - +/ Nhất trí bán bán thanh lý tài sản của Công ty, Kiến nghị Công bố thông tin để các cổ đông được biết để hỗ trợ, và tham gia đấu giá .
  - Đoàn chủ tịch Trả lời cổ đông Phạm Ngọc Minh như sau :
    - +/ HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc rà soát, đánh giá lại toàn bộ các tài sản của Công ty và trình Cổ đông lớn ( Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP ) để xin chủ trương và báo cáo xin ý kiến Đảng ủy Công ty. Sau khi được chấp thuận chủ trương, HĐQT chỉ đạo Ban TGD thuê Tổ chức thẩm định giá có năng lực, kinh nghiệm và được pháp luật chấp thuận thực hiện thẩm định giá và thuê đơn vị tổ chức đấu giá có năng lực, kinh nghiệm và được pháp luật chấp thuận để thực hiện bán đấu giá tài sản của Công ty công khai, minh bạch, tuân thủ theo Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - Ý kiến của Ông Nguyễn Nhật Thành :
    - +/ Lilama 45.1 có rất nhiều tài sản và ngành nghề kinh doanh của Công ty. Kiến nghị các cấp lãnh đạo nên hướng tới cho thuê hay hợp tác đầu tư, sang nhượng các tài sản của Công ty và phát huy thế mạnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.
  - Đoàn chủ tịch Trả lời cổ đông Nguyễn Nhật thành như sau :
    - +/ Thị trường Lắp máy cạnh tranh rất khắc nghiệt, hướng thay đổi ngành nghề Ban lãnh đạo cũng đang cân nhắc và dựa vào nguồn lực của Công ty. Ban lãnh đạo Công ty xây dựng lộ trình để thực hiện.

### 3. Biểu quyết thông qua các nội dung:

Tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội, Theo báo cáo của Ban thẩm tra tư cách Cổ đông như sau :

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được ủy quyền dự họp là 37 Người , đại diện cho 2.792.182 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 58,17 % tổng số 4.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe các Báo cáo, các Tờ trình của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận và đi đến biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau :

3.1. **Nội dung 1:** Thông qua kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị:

3.1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017:

a) Một số chỉ tiêu thực hiện năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ (%) So với KH
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	482.000	405.000	84,02
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	457.000	337.691	73,89
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	300	21	7
4	Nộp ngân sách	Tr.đồng	20.000	62.244	311,22
5	Đầu tư máy móc, thiết bị	Tr.đồng	8.500	504	5,93
6	Tổng số lao động BQ	Tr. đồng	1.800	1.292	71,78%
7	Thu nhập BQ/Người/Tháng	Tr. đồng	8,3	9,9	119,28%

Mặc dù các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, thu hồi vốn và lợi nhuận chưa hoàn toàn đạt được theo kế hoạch đặt ra nhưng kết quả đạt được là sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể CBCNV của Công ty trong năm 2017.

#### b) Công tác đầu tư năm 2017

- Đầu tư mua sắm thiết bị, dụng cụ thi công:

Năm 2017 do tình hình tài chính Công ty vẫn còn khó khăn nên Ban lãnh đạo Công ty chỉ tập trung giải quyết đầu tư các hạng mục, thiết bị thi công cần thiết, cấp bách để phục vụ thi công cho các dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1; Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 và đầu tư thông qua việc mua lại một số tài sản của Liên doanh với Công ty SINCERITY...

- Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Dự án Khu tái định cư xây dựng nhà ở cho CBCNV Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

\* Dự án bị kéo dài, Tổng mức đầu tư tăng do trượt giá, chủ trương của Bộ xây dựng và chỉ đạo của Tổng Công ty về cắt giảm đầu tư ngoài ngành kém hiệu quả, đến nay dự án vẫn chưa thực hiện xong phần cơ sở hạ tầng, chưa có giấy chứng nhận QSDĐ.

- Dự án Nhà máy thủy điện SARDEUNG:

Do Dự án bị thu hồi đất thực hiện Dự án (Quyết định số 776/QĐ-UBND Ngày 11/04/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng) . Công ty đã ký Hợp đồng số 03/2017/HĐ-LILAMA 45.1/TAN THANH ngày 04/05/2017 về việc hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện SARDEUNG với số tiền là: 32 tỷ đồng cho phần đất (Khoảng 180 Ha) nằm trên địa bàn huyện Lâm Hà. Diện tích còn lại khoảng 100 Ha Công ty sẽ làm việc tiếp với các đơn vị có liên quan để thu hồi vốn đã đầu tư trên diện tích này.

#### 3.1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018

a) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	482.000	405.000	324.371	
2	Doanh thu	457.000	337.691	326.783	
3	Lợi nhuận trước thuế	300	21	200	
4	Nộp ngân sách	20.000	62.244	20.400	
5	Đầu tư máy móc, thiết bị	8.500	504	3.000	
6	Tổng số lao động BQ (Người)	1.800	1.292	1.600	
7	Thu nhập BQ/Người/Tháng	8,3	9,9	8,7	

b) Kế hoạch Đầu tư năm 2018:

- Đầu tư mua sắm thiết bị, dụng cụ thi công:

Năm 2018, Theo nhu cầu thực tế phục vụ thi công tại các công trình mà Công ty đảm nhiệm. Ban lãnh đạo Công ty chỉ tập trung giải quyết đầu tư các hạng mục, thiết bị thi công cần thiết, cấp bách để phục vụ thi công cho các dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1; Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 ... cụ thể như sau

STT	Danh mục đầu tư	Đơn vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Máy móc thiết bị	Đồng	3.000.000.000	

- Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Dự án Khu tái định cư xây dựng nhà ở cho CBCNV Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

DHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty như sau:

+ Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, UBND huyện Nhơn Trạch và các sở ban ngành của tỉnh và Địa phương để thực hiện hoàn tất nghĩa vụ tài chính và hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng của Dự án

+ Phân đất kinh doanh, tìm đối tác để chuyển nhượng.

- Dự án thủy điện SARDEUNG:

DHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty như sau:

+ Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh và Công ty Tân Thanh để thực hiện thu hồi vốn theo Hợp đồng số 03/2017/HĐ-LILAMA 45.1/TAN THANH;

+ Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Lâm Hà và các đơn vị có liên quan đã và sẽ sử dụng phần đất tại dự án mà Công ty đã hoàn tất thủ tục bồi thường

để thỏa thuận hoàn trả phần chi phí mà Công ty đã đầu tư trên diện tích đất này (Khoảng 100 Ha)

Kết quả biểu quyết

✓ Số phiếu tán thành:	32	Số cổ phần:	2.783.830	Tỷ lệ:	99,7%
✓ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%
✓ Số phiếu không ý kiến:	5	Số cổ phần:	8.352	Tỷ lệ:	0,3%

3.2. **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Kết quả biểu quyết

✓ Số phiếu tán thành:	32	Số cổ phần:	2.783.830	Tỷ lệ:	99,7%
✓ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%
✓ Số phiếu không ý kiến:	5	Số cổ phần:	8.352	Tỷ lệ:	0,3%

3.3. **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát:

Kết quả biểu quyết

✓ Số phiếu tán thành:	32	Số cổ phần:	2.783.830	Tỷ lệ:	99,7%
✓ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%
✓ Số phiếu không ý kiến:	50	Số cổ phần:	8.352	Tỷ lệ:	0,3%

3.4. **Nội dung 4:** Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	16.978.134
2	Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang	1.827.010.950
3	Tổng lợi nhuận còn lại trên sổ kế toán (3=1+2)	1.843.989.084
4	Lợi nhuận đã phân phối theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017	84.050.798
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5=3-4)	1.759.938.286
6	Phương án phân phối lợi nhuận còn lại như sau	5.093.440
6.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30% LNST năm 2017)	5.093.440



6.2	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST năm 2017)	0
6.3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	0
6.4	Chia cổ tức	0
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)	1.754.844.846

**Kết quả biểu quyết**

✓ Số phiếu tán thành:	31	Số cổ phần:	2.779.110	Tỷ lệ:	99,53%
✓ Số phiếu không tán thành:	1	Số cổ phần:	4.720	Tỷ lệ:	0,17%
✓ Số phiếu không ý kiến:	5	Số cổ phần:	8.352	Tỷ lệ:	0,3%

**3.5. Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017, và Dự kiến thù lao năm 2018

3.5.1. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2017.

Theo Nghị quyết số 22/2017/CT-HĐQT ngày 12/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thì các thành viên HĐQT, BKS và thư ký được nhận thù lao năm 2017 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.500.000 đồng / tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.000.000 đồng / tháng.

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017 là:

TT	Chức danh	Số lượng	Lương (đồng)	Thù lao (đồng)	Tổng cộng (đồng)
I	Hội đồng quản trị		237.517.343	181.900.000	419.417.343
1	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01	237.517.343		237.517.343
2	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04		145.900.000	145.900.000
3	Thư ký HĐQT – kiêm nhiệm	01		36.000.000	36.000.000
II	Ban kiểm soát		155.022.238	72.000.000	227.022.238
1	Trưởng Ban kiểm soát -	01	155.022.238		155.022.238



	chuyên trách				
2	Thành viên BKS - kiêm nhiệm	02		72.000.000	72.000.000
	Tổng cộng		392.539.581	253.900.000	646.439.581

3.5.2. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2018.

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tiền thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao năm 2018 (đồng)
I	Hội đồng quản trị				204.000.000
1	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01	0	12	0
2	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04	3.500.000	12	168.000.000
3	Thư ký HĐQT – kiêm nhiệm	01	3.000.000	12	36.000.000
II	Ban kiểm soát				72.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	01	0	12	0
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				276.000.000

Kết quả biểu quyết

✓ Số phiếu tán thành:	30	Số cổ phần:	2.780.880	Tỷ lệ:	99,60%
✓ Số phiếu không tán thành:	1	Số cổ phần:	826	Tỷ lệ:	0,03%
✓ Số phiếu không ý kiến:	6	Số cổ phần:	10.476	Tỷ lệ:	0,38%

3.6. **Nội dung 6** : Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Đại Hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua và nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn một Công ty kiểm toán trong ba công ty kiểm toán được đề xuất trong Tờ trình để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. (Công ty Kiểm toán được chọn phải nằm trong danh sách công ty



kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị niên yết năm 2018 do UBCK Nhà nước công bố và là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán)

Kết quả biểu quyết

✓ Số phiếu tán thành:	32	Số cổ phần:	2.783.830	Tỷ lệ:	99,7%
✓ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%
✓ Số phiếu không ý kiến:	5	Số cổ phần:	8.352	Tỷ lệ:	0,3%

**3.7. Nội dung 7 :** Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2018:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 theo Điều lệ mẫu quy định tại thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017( Đính kèm Điều lệ)

Kết quả biểu quyết

✓ Số phiếu tán thành:	32	Số cổ phần:	2.783.830	Tỷ lệ:	99,7%
✓ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%
✓ Số phiếu không ý kiến:	5	Số cổ phần:	8.352	Tỷ lệ:	0,3%

**3.8. Nội dung 8 :** Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn nội dung Quy chế quản trị Công ty ( Đính kèm Quy chế )

Kết quả biểu quyết

✓ Số phiếu tán thành:	32	Số cổ phần:	2.783.830	Tỷ lệ:	99,7%
✓ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%
✓ Số phiếu không ý kiến:	5	Số cổ phần:	8.352	Tỷ lệ:	0,3%

**3.9. Nội dung 9 :** Thông qua Tờ trình xử lý tài sản của Công ty không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả.

Kết quả biểu quyết

✓ Số phiếu tán thành:	32	Số cổ phần:	2.783.830	Tỷ lệ:	99,7%
✓ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%
✓ Số phiếu không ý kiến:	5	Số cổ phần:	8.352	Tỷ lệ:	0,3%

**4. Đại hội thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).**

4.1. ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận 100% thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Đặng Bá Cường và Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông

Nguyễn Văn Thành và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022):

4.2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022).

4.2.1. Cổ đông lớn (Tổng công ty Lắp máy Việt Nam- CTCP) chiếm 36% VDL đề cử:

Căn cứ Nghị quyết số 191/NQ-HĐQT ngày 10/05/2018 của HĐQT Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về kế hoạch tổ chức Đại Hội đồng cổ đông, các nội dung thông qua ĐHĐCĐ năm 2018 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1. HĐQT Tổng Công ty đã nhất trí đề cử và giới thiệu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 45.1 nhiệm kỳ (2017-2022) như sau:

- Cử và giới thiệu Ông Nguyễn Bá Súng / Tổng Giám đốc Công ty CP LILAMA 45.1 để Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2017-2022):

- Cử và giới thiệu Bà Nguyễn Trúc Ly/ Chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính để Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2017-2022):

4.2.2. Đại diện nhóm cổ đông đề cử: Không có

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 37/37 thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022) gồm:

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT :

- Ông Nguyễn Bá Súng / Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

- Bầu bổ sung thành viên BKS :

- Bà Nguyễn trúc Ly/ Chuyên viên phòng Tổ chức – hành chính

4.2.3. Kết quả Bỏ phiếu kín bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022).

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Bá Súng được 34 phiếu, tương đương 2.773.615 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,34% cổ phần của các cổ đông dự họp. :

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Bà Nguyễn Trúc Ly được 34 phiếu, tương đương 2.680.046 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,98% cổ phần của các cổ đông dự họp.

Căn cứ vào khoản 3 Điều 20, Điều 33 Điều lệ công ty Cổ Phần LILAMA 45.1 và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thì Ông **Nguyễn Bá Súng** trúng cử vào HĐQT và Bà **Nguyễn Trúc Ly** trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2017-2022).

### III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Đại hội nghe Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.


Đại hội bế mạc vào hồi 12 giờ 20 phút cùng ngày.



**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

  
- Ông: Ngô Văn Phùng

  
- Ông: Nguyễn Bá Súng

  
- Ông: Hà Hoàng Giang

**BAN THỦ KÝ**

  
- Ông: Đinh Trọng Năng

  
- Bà: Nguyễn Trúc Ly

