



Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3 NĂM 2019**

- 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 2019 ngày 18/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 của Công ty mẹ:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	TH2018/K H 2018
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	116,196	73,272	63,06%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	97,404	86,457	88,76%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	9,200	15,044	163,52%
	Nộp bảo hiểm xã hội			3,275	
4	Quỹ lương	Tỷ VNĐ	26,714	14,163	53,02%
5	LĐ SD bình quân	Người	320	164	51,25%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.VNĐ	6,950	7,197	103,55%
7	Đầu tư	Tỷ VNĐ	3,0	6,11	203,67%
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-22,947	-0,298	
9	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 Hợp nhất:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	TH2018/K H 2018
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	150,219	95,389	63,50%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	134,892	106,064	79,00%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	11,750	18,153	154,49%
4	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.VNĐ	7,753	7,000	90,28%
5	LĐ SD bình quân	Người	428	230	53,74%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-24,086	-3,130	
7	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	
8	Đầu tư	Tỷ VNĐ	3,0	6,11	203,67%

1.2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019 (Công ty mẹ):

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tốc độ tăng trưởng (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	73,272	131,779	79,85%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	86,457	119,799	38,56%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	15,044	22,936	52,46%
4	Quỹ lương	Tỷ VNĐ	14,163	33,258	134,82%
5	LĐ SD bình quân	Người	164	350	113,41%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.VNĐ	7,197	7,916	10%
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	0,298	-23,281	
8	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	
9	Đầu tư	Tỷ VNĐ	6,11	12,054	97,28%

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

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (Công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán).

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, thanh toán cổ tức năm 2018:

Năm 2018 Công ty cổ phần LILAMA 3 lỗ: **298.958.270 đồng**, lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2018 (công ty mẹ) là: **359.694.595.446 đồng**. Vì vậy, năm 2018 Công ty cổ phần LILAMA3 không có nguồn 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.

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 2019 của công ty.

7. Thông qua Tờ trình mức lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và mức tiền lương của cán bộ quản lý Công ty.

8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3.

9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 2.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng thường niên 2019 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 này được lập thành 11 bản, mỗi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu Văn phòng, Tổ thư ký Công ty; 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 và đơn vị có liên quan.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LƯU VĂN KÍNH

