

Đồng Nai, ngày 28 tháng 07 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN 2 NĂM 2020

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Lilama 45.4
Thời gian tổ chức : 8h30, ngày 28 tháng 07 năm 2020 (đón tiếp và đăng ký từ 7h30)
Địa điểm tổ chức : Trụ sở Công ty - Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
Địa chỉ trụ sở chính : Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại : (0251) 3 838 188 **Fax:** (0251) 3 838 008
Giấy CN ĐKKD số : 3600255703 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ 5 ngày 13/09/2017.

PHẦN 1 – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ông: Nguyễn Văn Ngọc – Trưởng Ban
- Bà: Lê Thị Vân Anh – Thành viên

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 15/06/2020, sở hữu 3.980.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Lilama 45.4.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 08 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.741.482 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 43,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2020 của Công ty cổ phần Lilama 45.4 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.3 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn Chủ tọa

- Ông Phan Cao Viên - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Văn Việt - Thành viên Đoàn chủ tọa

Thư ký

- Bà Lê Thị Vân Anh - Thư ký Đại hội

Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Văn Ngọc - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Lê Thị Vân Anh - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.4 THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Phan Cao Viên – Chủ tọa Đại hội đọc chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 2 – NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

2.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Người trình bày: Ông Phan Cao Viên – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Ngọc – Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát.

2.3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

2.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

2.5. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

2.6. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.

2.7. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

2.8. Sửa đổi Phương án chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ.

2.9. Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Người trình bày: Ông Phan Cao Viên – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

PHẦN 3 – THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông. Ông Nguyễn Văn Quang – Đại diện Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP có các ý kiến như sau:

1. Kết quả SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Theo báo cáo của Tổ đại diện phần vốn Tổng công ty tại Lilama 45.4.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Theo báo cáo của Tổ đại diện phần vốn Tổng công ty tại Lilama 45.4. Hiện tại Công ty chưa xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty năm 2020. Đề nghị Hội đồng quản trị Lilama 45.4 rà soát tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch SXKD để duy trì hoạt động của Công ty, công bố thông tin trên Website đồng thời báo cáo về Tổng Công ty để có cơ sở giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

3. Thông qua các nội dung

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.
- Danh sách công ty kiểm toán độc lập được Lilama 45.4 đề xuất và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Lilama 45.4 lựa chọn một trong các đơn vị này tiến hành thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020. Công ty kiểm toán được chọn phải nằm trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố và là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn tài chính với chi phí hợp lý, tiết kiệm.

4. Nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Lilama 45.4

Giới thiệu để bầu Ông Nguyễn Văn Quang là đại diện vốn của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Lilama 45.4 nắm giữ 15,06% vốn điều lệ để bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Lilama 45.4.

5. Nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc

Đề nghị Đại hội thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đến ngày 31/07/2020.

Ông Phan Cao Viên – Chủ tọa Đại hội cùng Đoàn chủ tọa đã xem xét các nội dung trên và trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bổ sung vấn đề về nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc: Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đến ngày 31/07/2020.

PHẦN 4 – BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 8	- Số cổ phần: 1.741.482 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
+ Số phiếu tán thành: 8	- Số cổ phần: 1.741.482 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, vấn đề 1 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 8	- Số cổ phần: 1.741.482 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
+ Số phiếu tán thành: 8	- Số cổ phần: 1.741.482 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, vấn đề 2 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 8	- Số cổ phần: 1.741.482 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
+ Số phiếu tán thành: 8	- Số cổ phần: 1.741.482 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, vấn đề 3 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 4: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	TH 2019	%TH 2019/2018
Vốn điều lệ	Tr.đồng	40.000	40.000	100,00%
Doanh thu thuần	Tr.đồng	11.465	-1.747	-
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-21.263	-11.206	-
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-21.263	-11.206	-
Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	8.491	1.064	12,54%
Lao động bình quân	Người	38	25	65,79%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	-5.342	-2.819	-
Giá trị đầu tư	Tr.đồng	-	-	-
Tỷ lệ cổ tức	%	-	-	-

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Với kết quả hoạt động như đã báo cáo, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2019.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 8	- Số cổ phần: 1.741.482 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
+ Số phiếu tán thành: 8	- Số cổ phần: 1.741.482 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, vấn đề 4 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 5: Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Hoạt động kinh doanh của Công ty đã gặp phải nhiều khó khăn trong năm vừa qua và dự kiến sẽ diễn biến tiếp tục trong năm 2020. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh 2020 phù hợp tình hình tài chính và khả năng hoạt động của Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 8	- Số cổ phần: 1.741.482 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
+ Số phiếu tán thành: 8	- Số cổ phần: 1.741.482 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, vấn đề 5 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 6: Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 8	- Số cổ phần: 1.741.482 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
+ Số phiếu tán thành: 8	- Số cổ phần: 1.741.482 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, vấn đề 6 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 7: Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 8	- Số cổ phần: 1.741.482 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
+ Số phiếu tán thành: 8	- Số cổ phần: 1.741.482 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, vấn đề 7 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 8: Thông qua Sửa đổi Phương án chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Đề nghị Công ty xây dựng cụ thể phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ đảm bảo tuân thủ Pháp luật và các quy định hiện hành trước khi thực hiện.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 8	- Số cổ phần: 1.741.482 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
+ Số phiếu tán thành: 8	- Số cổ phần: 1.741.482 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, vấn đề 8 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 9: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đến ngày 31/07/2020

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 8	- Số cổ phần: 1.741.482 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
+ Số phiếu tán thành: 8	- Số cổ phần: 1.741.482 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, vấn đề 9 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 10: Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 8	- Số cổ phần: 1.741.482 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
+ Số phiếu tán thành: 8	- Số cổ phần: 1.741.482 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, vấn đề 10 đã được Đại hội thông qua.

PHẦN 5 - KẾT QUẢ BẦU CỬ

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

• **Ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Văn Quang.

• **Ứng cử viên Ban kiểm soát:**

Không có.

Năm 2019 đi qua tiếp tục để lại những khó khăn nhất định cho công ty, các mặt hoạt động của L44 hiện nay vẫn được cố gắng duy trì. Nhân sự biến động, tình hình tài chính mất cân đối, công nợ đối với người lao động vẫn tồn tại, máy móc thiết bị phục vụ không hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính là những đặc điểm nổi bật tại trong nhiều khó khăn tại của Công ty. Với những khó khăn đó, Công ty chưa thể hoàn thành kế hoạch đã đề ra; Trong năm, L44 đã rất cố gắng tập trung mọi nguồn lực vào việc tiết giảm chi phí tối đa, bên cạnh đó thực hiện thanh lý và bán những tài sản sử dụng kém hoặc không có hiệu quả nhằm giảm số dư nợ vay Ngân hàng và khắc phục tình trạng khó khăn, giảm thiểu số lỗ tiềm ẩn.

Căn cứ theo Điều 24 - Điều lệ Công ty : Hội đồng quản trị công ty có cơ cấu gồm 05 thành viên và Ban kiểm soát có cơ cấu gồm 03 thành viên. Tuy nhiên, hiện nay số lượng Thành viên Hội đồng quản trị công ty đã bị giảm đi 02 thành viên quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định; Số lượng Thành viên Ban kiểm soát còn lại 02 thành viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật. Dù còn nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, tuy nhiên Hội đồng quản trị Công ty đã triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, xây dựng tài liệu phục hợp qua đó tìm kiếm nhân sự để bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021, Công ty đã thực hiện các thủ tục thông báo để các cổ đông đề cử ứng viên, tuy nhiên đến hiện tại L44 chỉ nhận được 01 đề cử từ Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP cho 01 vị trí Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Quang.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hiện nay của Công ty không tìm được ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn như quy định và đã báo cáo rõ nội dung này trước Đại hội; Trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn và trình Đại hội phê duyệt ứng viên cho các vị trí còn trống.

Kết quả trúng cử bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

- **Ứng cử viên trúng cử Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Văn Quang**

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: 08 - Số cổ phần: 1.741.482 CP - Tỷ lệ: 100%

PHẦN 6 – THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội – Bà Lê Thị Vân Anh đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2020. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2020 với 100% số phiếu tán thành.

Ông Phan Cao Viên – Chủ tọa cuộc họp đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2020. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2020 với 100% số phiếu tán thành.

Đề nghị Bộ phận chuẩn bị tài liệu phục vụ ĐHĐ Cổ đông rà soát, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh tài liệu phục vụ công tác lưu trữ sau Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết này được được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Lilama 45.4.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 kết thúc vào lúc 12 giờ 40 phút ngày 28/07/2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THỊ VÂN ANH



PHAN CAO VIÊN