

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-2022

Ninh Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA NGÀY 28/4/2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama họp phiên thường niên 2022 ngày 28/4/2022 tại Ninh Bình. Tham dự gồm có ... Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần chiếm % vốn điều lệ công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022

Đại hội thông qua với tỷ lệ % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2021, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022, như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu : 82,7 tỷ đồng, đạt 54,8% kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN : (6,62) tỷ đồng.
- Nộp ngân sách : 5,2 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch.
- Vốn điều lệ : 32,65 tỷ đồng.
- Đầu tư, mua sắm phương tiện thiết bị: 0 tỷ đồng.

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu : 150,11 tỷ đồng = 181,5 % so với năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 0,1 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách : 5,0 tỷ đồng = 96,1% so với năm 2021.
- Vốn điều lệ : 32,65 tỷ đồng.
- Chia cổ tức : 0%
- Đầu tư, mua sắm phương tiện thiết bị: 0,42 tỷ đồng.

c) Chủ trương thực hiện các dự án đầu tư 2022:

- Giao HĐQT lập dự án, xem xét khả năng đáp ứng vốn và tình hình sản xuất kinh doanh để quyết định mức độ đầu tư, mua sắm phương tiện thiết bị phục vụ sản xuất thi công một cách phù hợp.

- Giao HĐQT quyết định việc thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Ninh Bình về việc di chuyển khu vực sản xuất của Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama (tại địa chỉ Số 72E, đường Hoàng Diệu, TP Ninh Bình) ra khỏi trung tâm thành phố Ninh Bình; bao gồm cả việc quyết định các dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty và Nhà máy KCT,

trên nguyên tắc tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng và mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

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

Đại hội thông qua với tỷ lệ ... % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và các kế hoạch, định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội thông qua với tỷ lệ ... % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021, như sau:

a) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 với một số chỉ tiêu:

- Tổng cộng nguồn vốn : 208.338.619.132 đồng.
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 82.769.657.306 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : (6.626.093.117) đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : (2.029) đồng/cổ phiếu.

b) Phân phối lợi nhuận năm 2021, như sau:

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021		(6.626.093.117)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021		
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	3= 1-2	(6.626.093.117)
4	Lãi do đánh giá lại các khoản tiền tệ (chưa phân phối)		
5	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	5 = 3-4	(6.626.093.117)
6	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang		(9.514.472.565)
7	Phương án phân phối lợi nhuận		0
8	Lỗ chuyển sang năm 2022	8=3+6-7	(16.140.565.682)

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội thông qua với tỷ lệ % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5. Thông qua việc chi trả tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký/Người phụ trách quản trị Công ty

Đại hội thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Tờ trình về chi trả tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty. Cụ thể như sau:

1. Tiền lương, thù lao năm 2021: Tổng tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và Thù lao kiêm nhiệm: Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký là : 488,006,194 đồng.

2. Tiền lương và thù lao năm 2022, như sau:

a) Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách:

STT	Chức danh/chức vụ	Số người	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	240,000,000	Lương chuyên trách
	Cộng (a):			240,000,000	

b) Thù lao kiêm nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký:

STT	Chức danh/cơ quan	Số người	Số tháng	Quỹ thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	05	60	180,000,000	Kiểm nhiệm
2	Thành viên BKS, Thư ký	03	36	72,000,000	Kiểm nhiệm
	Cộng (b):			252,000,000	

Tổng cộng (a + b) : 492,000,000 đồng/năm

Thành viên HĐQT, thành viên BKS và Thư ký ngoài thù lao kiêm nhiệm nói trên, khi làm việc tại Công ty được hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty.

Trường hợp Chủ tịch, thành viên HĐQT, thành viên BKS chuyển sang làm việc chuyên trách tại Công ty sẽ được trả lương chuyên trách theo Quy chế trả lương của Công ty.

Trường hợp có sự thay đổi nhân sự HĐQT, BKS, Thư ký thì nhân sự thay đổi được hưởng lương và thù lao tương ứng theo chức danh được bổ nhiệm.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

Đại hội thông qua với tỷ lệ ... % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp các tiêu chí để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (01) trong ba (03) đơn vị kiểm toán cụ thể dưới đây để thực hiện việc kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama:

- (1) Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- (2) Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- (3) Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn Đất Việt CN Hà Nội.

Điều 7. Tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này sau khi được Đại hội thông qua.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama đã được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua vào hồi ngày 28/4/2022.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Công bố thông tin;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Lưu HĐQT.