

Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 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 TP HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

Công ty: **Cổ phần Lilama 18**

Mã chứng khoán: **LM8**

Trụ sở chính: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38298490 Fax: 028.38210853

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Phương Anh

Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38298490 Fax: 028.38210853

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

Nội dung công bố thông tin: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2018 tại địa chỉ website: www.lilama18.com.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố (Đính kèm theo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Phương Anh

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Lilama 18
Mã số doanh nghiệp : 0300390921
Địa chỉ trụ sở chính : Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại : 0283 8298 490
Fax : 0283 8210 853
Thời gian tổ chức : 09 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 4 năm 2018
Địa điểm tổ chức : Hội trường 2 - Trung tâm hội nghị 272 - số 272 Võ Thị Sáu - Quận 3 -
Tp Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần Lilama 18, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

I. BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Văn Chử báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 08/3/2018 sở hữu 9.388.682 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Lilama 18.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 122 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.965.776 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 63,5422 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Lilama 18 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. THÀNH PHẦN

1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Lê Quốc Ân | Chủ tịch |
| - Ông Trần Sỹ Quỳnh | Thành viên |
| - Ông Trần Quốc Toàn | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Phương Anh | Thành viên |
| - Ông Cao Nguyên Soái | Thành viên |

2. Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 18

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Bình | Trưởng Ban |
| - Ông Tô Phi Sơn | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Phú Đạt | Thành viên |

3. Đại biểu cấp trên

- Ông Lê Văn Tuấn Anh hùng lao động - Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

4. Các cổ đông khác

- Tổng số cổ đông được triệu tập là 1001, sở hữu 9.388.682 cổ phiếu, bằng 100% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông là 122 người, sở hữu 5.965.776 cổ phiếu, bằng 63,5422% vốn điều lệ.

III. NỘI DUNG

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Điều hành Đại hội.

2. Điều hành Đại hội, gồm các ông:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Lê Quốc Ân | Chủ tọa |
| - Ông Trần Sỹ Quỳnh | Thành viên |
| - Ông Trần Quốc Toàn | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Phương Anh | Thành viên |
| - Ông Cao Nguyên Soái | Thành viên |

2.1. Điều hành Đại hội để cử Thư ký Đại hội gồm các ông:

- Ông Phan Tiến Châu
- Ông Nguyễn Ngọc Biên

2.2. Điều hành Đại hội để cử Ban kiểm phiếu gồm các ông:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Thông | Trưởng ban |
| - Ông Thiệu Văn Tâm | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hồng Nhung | Thành viên |

2.3. Điều hành Đại hội để cử Thẩm tra tư cách cổ đông và Giám sát kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Bình | Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Văn Chừ | Cổ đông độc lập |
| - Ông Phan Hồng Tuấn | Thư ký Hội đồng quản trị |

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, đều nhất trí tán thành với những đề cử trên của Điều hành Đại hội.

3. Đại hội đã tiến hành thông qua các thủ tục với kết quả:

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| - Quy chế Đại hội | : Tổng số phiếu tán thành: | 5.979.611 (bằng 100%) |
| - Chương trình làm việc của Đại hội | : Tổng số phiếu tán thành: | 5.979.611 (bằng 100%) |

4. Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đọc các văn bản sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán);
- Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình phê duyệt tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Cty;
- Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung điều lệ;

- Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.

5. Đại biểu cấp trên phát biểu:

- Ông Lê Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo:
 - + Công ty phải cố gắng toàn lực vào công tác của doanh nghiệp một cách toàn diện;
 - + Công ty muốn phát triển cần hội đủ và làm tốt các vấn đề sau: Nâng cao năng lực lãnh đạo; Có chiến lược; đoàn kết thực hiện tốt các chiến lược; sử dụng tốt nguồn nhân lực và phát triển nhân tài; bồi dưỡng đội ngũ kế cận.
- Ông Lê Quốc Ân đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và tập trung hơn nữa vào công tác chỉ đạo của Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt nam – CTCP trong thời gian tới.

6. Đại hội thảo luận:

- a) Các cổ đông tham dự cuộc họp đã tập trung thảo luận, đánh giá kỹ lưỡng về:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - Những tờ trình của Hội đồng quản trị và các văn bản kèm theo.
- b) Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã tiếp thu, giải trình thỏa đáng những kiến nghị của cổ đông và cam kết tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, điều hành sản xuất nhằm sử dụng và phát triển hiệu quả đồng vốn; tăng cường củng cố vững chắc uy tín, sức mạnh và thương hiệu Lilama 18 đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.

7. Biểu quyết thông qua các nội dung

Kết thúc phần thảo luận, dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội, các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua và phê duyệt các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu	1.715,464	tỷ đồng
<i>Trong đó: Doanh thu Xây - Lắp</i>	<i>1.683,094</i>	<i>tỷ đồng</i>
- Lợi nhuận trước thuế	30,327	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	79,551	tỷ đồng
- Tổng số lao động bình quân	3.636	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	10.660	nghìn đồng
- Hoạt động đầu tư, mua sắm TSCĐ	44,672	tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt : (12% /VDL)	12,266	tỷ đồng

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu	1.168,00	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	30,00	tỷ đồng

- Nộp nhà nước	54,405	tỷ đồng
- Tổng số lao động bình quân	3.105	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	10.118	nghìn đồng
- Hoạt động đầu tư, mua sắm TSCĐ	40,00	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền	10 =>13%	Mệnh giá CP

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	109	Số cổ phần:	5.957.988	Tỷ lệ:	99,6384%
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000%
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	2	Số cổ phần:	5.539	Tỷ lệ:	0,0926 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	8	Số cổ phần:	7.888	Tỷ lệ:	0,1319 %

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Nội dung 2: Thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 (Đã được kiểm toán)

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	108	Số cổ phần:	5.958.105	Tỷ lệ:	99,6403 %
❖ Số phiếu không tán thành:	2	Số cổ phần:	22	Tỷ lệ:	0,0004 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	1	Số cổ phần:	5.400	Tỷ lệ:	0,0903 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	8	Số cổ phần:	7.888	Tỷ lệ:	0,1319 %

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 (Đã được kiểm toán).

Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2017 (theo BC kiểm toán)	32.430.446.044	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.554.598.497	đồng
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	227.160.313	đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017	24.648.687.234	đồng
+ Trong đó: - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ năm 2017	23.490.543.411	đồng
+ - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát năm 2017	1.158.143.823	đồng
- Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	12.086.327.626	đồng
- Điều chỉnh do mất quyền kiểm soát tại công ty con	63.157.845	đồng
- Các khoản làm giảm lợi nhuận	0	đồng
- Lợi nhuận còn lại	35.640.028.882	đồng
+ Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối lợi nhuận	35.576.871.037	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng	36.208.964.227	đồng
- Phương án phân phối khoản lợi nhuận còn lại như sau	26.208.704.235	đồng

+ Trích quỹ đầu tư phát triển:	30% LNST còn lại	10.673.061.311	đồng
+ Trích quỹ phúc lợi:	8% LNST còn lại	2.846.149.683	đồng
+ Trích quỹ khen thưởng:	4% LNST còn lại	1.423.074.841	đồng
+ Chia cổ tức:	12%/Vốn điều lệ	11.266.418.400	đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018:		10.000.259.992	đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	104	Số cổ phần:	5.942.746	Tỷ lệ:	99,3835 %
❖ Số phiếu không tán thành:	2	Số cổ phần:	22	Tỷ lệ:	0,0004 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	3	Số cổ phần:	17.384	Tỷ lệ:	0,2907 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	10	Số cổ phần:	11.263	Tỷ lệ:	0,1884 %

Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Nội dung 4: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	106	Số cổ phần:	5.945.994	Tỷ lệ:	99,4378 %
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	4	Số cổ phần:	17.523	Tỷ lệ:	0,2930 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	9	Số cổ phần:	7.898	Tỷ lệ:	0,1321 %

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Nội dung 5: Thông qua tờ trình chi tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.

I. NĂM 2017:

a. Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:

1.	Lê Quốc Ân	Chủ tịch HĐQT	437.693.750 đồng	Hưởng lương chuyên trách
2.	Nguyễn Văn Bình	Trưởng BKS	292.775.000 đồng	Hưởng lương chuyên trách
	Cộng a		730.468.750 đồng	

b. Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm và thư ký công ty:

1.	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT	135.000.000 đồng	Kiểm Tổng giám đốc
2.	Trần Quốc Toàn	Thành viên HĐQT	135.000.000 đồng	Kiểm Kế toán trưởng
3.	Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT	135.000.000 đồng	Kiểm nhiệm

4.	Cao Nguyên Soái	Thành viên HĐQT	135.000.000 đồng	Kiểm Phó tổng giám đốc
5.	Tô Phi Sơn	Thành viên BKS	90.000.000 đồng	Không kiêm nhiệm
6.	Dương Thu Hồng	Thành viên BKS	26.250.000 đồng	Miễn nhiệm từ T 4/2017
7.	Nguyễn Phú Đạt	Thành viên BKS	63.750.000 đồng	Bổ nhiệm từ T 4/2017
8.	Phan Hồng Tuấn	Thư ký HĐQT	90.000.000 đồng	
	Cộng b		810.000.000 đồng	
	<i>Tổng cộng (a+b)</i>		<i>1.540.468.750 đồng</i>	

Bảng chữ: Một tỷ, năm trăm bốn mươi triệu, bốn trăm sáu mươi tám nghìn, bảy trăm năm mươi đồng ./.

I. NĂM 2018

a. Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách

1.	Lê Quốc Ân	Chủ tịch HĐQT	415.809.000 đồng	Hưởng lương chuyên trách
2.	Nguyễn Văn Bình	Trưởng BKS	292.775.000 đồng	Hưởng lương chuyên trách
	Cộng a		708.584.000 đồng	

b. Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm và thư ký công ty:

1.	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT	143.280.000 đồng	Kiểm Tổng giám đốc
2.	Trần Quốc Toàn	Thành viên HĐQT	143.280.000 đồng	Kiểm Kế toán trưởng
3.	Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT	143.280.000 đồng	Kiểm nhiệm
4.	Cao Nguyên Soái	Thành viên HĐQT	143.280.000 đồng	Kiểm Phó tổng giám đốc
5.	Tô Phi Sơn	Thành viên BKS	95.520.000 đồng	Không kiêm nhiệm
6.	Nguyễn Phú Đạt	Thành viên BKS	95.520.000 đồng	
7.	Phan Hồng Tuấn	Thư ký HĐQT	95.520.000 đồng	
	Cộng b		859.680.000 đồng	
	<i>Tổng cộng (a+b)</i>		<i>1.568.264.000 đồng</i>	

Bảng chữ: Một tỷ, năm trăm sáu mươi tám triệu, hai trăm sáu mươi bốn nghìn đồng./.

➤ Kết quả biểu quyết

❖	Số phiếu tán thành:	103	Số cổ phần:	5.936.611	Tỷ lệ:	99,2809 %
❖	Số phiếu không tán thành:	5	Số cổ phần:	13.755	Tỷ lệ:	0,2300 %
❖	Số phiếu có ý kiến khác:	3	Số cổ phần:	13.161	Tỷ lệ:	0,2201 %
❖	Số phiếu không hợp lệ:	8	Số cổ phần:	7.888	Tỷ lệ:	0,1319 %

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình chi tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.

Nội dung 6: Thông qua tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	107	Số cổ phần:	5.946.004	Tỷ lệ:	99,4380 %
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	4	Số cổ phần:	17.523	Tỷ lệ:	0,2930 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	8	Số cổ phần:	7.888	Tỷ lệ:	0,1319 %

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Nội dung 7: Thông qua tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	107	Số cổ phần:	5.946.133	Tỷ lệ:	99,4401 %
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	3	Số cổ phần:	17.384	Tỷ lệ:	0,2907 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	9	Số cổ phần:	7.898	Tỷ lệ:	0,1321 %

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Nội dung 8: Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	106	Số cổ phần:	5.945.700	Tỷ lệ:	99,4329 %
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	4	Số cổ phần:	17.817	Tỷ lệ:	0,2980 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	9	Số cổ phần:	7.898	Tỷ lệ:	0,1321 %

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Nội dung 9: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	107	Số cổ phần:	5.946.004	Tỷ lệ:	99,4380 %
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	4	Số cổ phần:	17.523	Tỷ lệ:	0,2930 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	8	Số cổ phần:	7.888	Tỷ lệ:	0,1319 %

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

Ông Phan Tiến Châu - Thư ký Đại hội đọc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với 100 % số phiếu tán thành.

921
Y
Y
18
1 MIN

Ông Lê Quốc Ân - Chủ tọa Đại hội đọc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm
2018 với 100 % số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHAN TIÊN CHÂU



Số: 11/NQ-ĐHCD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 14 tháng 6 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày 07 tháng 4 năm 2018,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu	1.715,464	tỷ đồng
<i>Trong đó: Doanh thu Xây - Lắp</i>	<i>1.683,094</i>	<i>tỷ đồng</i>
- Lợi nhuận trước thuế	30,327	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	79,551	tỷ đồng
- Tổng số lao động bình quân	3.636	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	10.660	ngìn đồng
- Hoạt động đầu tư	44,672	tỷ đồng
- Chia cổ tức 12% trên vốn điều lệ, bằng tiền mặt	11,266	Tỷ đồng

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu	1.168,00	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	30,00	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	54,405	tỷ đồng
- Tổng số lao động bình quân	3.105	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	10.118	ngìn đồng
- Hoạt động đầu tư	40,00	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức	10-13%	Mệnh giá CP

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	109	Số cổ phần:	5.957.988	Tỷ lệ:	99,6384%
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000%
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	2	Số cổ phần:	5.539	Tỷ lệ:	0,0926 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	8	Số cổ phần:	7.888	Tỷ lệ:	0,1319 %

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 (Đã được kiểm toán)

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	108	Số cổ phần:	5.958.105	Tỷ lệ:	99,6403 %
❖ Số phiếu không tán thành:	2	Số cổ phần:	22	Tỷ lệ:	0,0004 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	1	Số cổ phần:	5.400	Tỷ lệ:	0,0903 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	8	Số cổ phần:	7.888	Tỷ lệ:	0,1319 %

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 (Đã được kiểm toán).

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2017 (theo BC kiểm toán)		32.430.446.044	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		7.554.598.497	đồng
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		227.160.313	đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017		24.648.687.234	đồng
+ Trong đó: - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ năm 2017		23.490.543.411	đồng
+ - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát năm 2017		1.158.143.823	đồng
- Lợi nhuận các năm trước chuyển sang		12.086.327.626	đồng
- Điều chỉnh do mất quyền kiểm soát tại công ty con		63.157.845	đồng
- Các khoản làm giảm lợi nhuận		0	đồng
- Lợi nhuận còn lại		35.640.028.882	đồng
+ Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối lợi nhuận		35.576.871.037	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng		36.208.964.227	đồng
- Phương án phân phối khoản lợi nhuận còn lại như sau		26.208.704.235	đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển:	30% LNST còn lại	10.673.061.311	đồng
+ Trích quỹ phúc lợi:	8% LNST còn lại	2.846.149.683	đồng
+ Trích quỹ khen thưởng:	4% LNST còn lại	1.423.074.841	đồng
+ Chia cổ tức:	12%/Vốn điều lệ	11.266.418.400	đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2018:		10.000.259.992	đồng

100:
ĐƠN
CƠ
ILA

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	104	Số cổ phần:	5.942.746	Tỷ lệ:	99,3835 %
❖ Số phiếu không tán thành:	2	Số cổ phần:	22	Tỷ lệ:	0,0004 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	3	Số cổ phần:	17.384	Tỷ lệ:	0,2907 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	10	Số cổ phần:	11.263	Tỷ lệ:	0,1884 %

Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	106	Số cổ phần:	5.945.994	Tỷ lệ:	99,4378 %
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	4	Số cổ phần:	17.523	Tỷ lệ:	0,2930 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	9	Số cổ phần:	7.898	Tỷ lệ:	0,1321 %

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Điều 5: Thông qua tờ trình chi tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.

I. NĂM 2017:

a. Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:

1.	Lê Quốc Ân	Chủ tịch HĐQT	437.693.750 đồng	Hưởng lương chuyên trách
2.	Nguyễn Văn Bình	Trưởng BKS	292.775.000 đồng	Hưởng lương chuyên trách
	Cộng a		730.468.750 đồng	

b. Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm và thư ký công ty:

1.	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT	135.000.000 đồng	Kiểm Tổng giám đốc
2.	Trần Quốc Toàn	Thành viên HĐQT	135.000.000 đồng	Kiểm Kế toán trưởng
3.	Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT	135.000.000 đồng	Kiểm nhiệm
4.	Cao Nguyên Soái	Thành viên HĐQT	135.000.000 đồng	Kiểm Phó tổng giám đốc
5.	Tô Phi Sơn	Thành viên BKS	90.000.000 đồng	Không kiêm nhiệm
6.	Dương Thu Hồng	Thành viên BKS	26.250.000 đồng	Miễn nhiệm từ T 4/2017
7.	Nguyễn Phú Đạt	Thành viên BKS	63.750.000 đồng	Bỏ nhiệm từ T 4/2017
8.	Phan Hồng Tuấn	Thư ký HĐQT	90.000.000 đồng	

Cộng b 810.000.000 đồng

Tổng cộng (a+b) 1.540.468.750 đồng

Bảng chữ: Một tỷ, năm trăm bốn mươi triệu, bốn trăm sáu mươi tám nghìn, bảy trăm năm mươi đồng ./.

II. NĂM 2018

a. Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách

1.	Lê Quốc Ân	Chủ tịch HĐQT	415.809.000 đồng	Hưởng lương chuyên trách
2.	Nguyễn Văn Bình	Trưởng BKS	292.775.000 đồng	Hưởng lương chuyên trách
	Cộng a		708.584.000 đồng	

b. Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm và thư ký công ty:

1.	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT	143.280.000 đồng	Kiểm Tổng giám đốc
2.	Trần Quốc Toàn	Thành viên HĐQT	143.280.000 đồng	Kiểm Kế toán trưởng
3.	Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT	143.280.000 đồng	Kiểm nhiệm
4.	Cao Nguyên Soái	Thành viên HĐQT	143.280.000 đồng	Kiểm Phó tổng giám đốc
5.	Tô Phi Sơn	Thành viên BKS	95.520.000 đồng	Không kiêm nhiệm
6.	Nguyễn Phú Đạt	Thành viên BKS	95.520.000 đồng	
7.	Phan Hồng Tuấn	Thư ký HĐQT	95.520.000 đồng	
	Cộng b		859.680.000 đồng	
	Tổng cộng (a+b)		1.568.264.000 đồng	

Bảng chữ: Một tỷ, năm trăm sáu mươi tám triệu, hai trăm sáu mươi bốn nghìn đồng./.

➤ Kết quả biểu quyết

❖	Số phiếu tán thành:	103	Số cổ phần:	5.936.611	Tỷ lệ:	99,2809 %
❖	Số phiếu không tán thành:	5	Số cổ phần:	13.755	Tỷ lệ:	0,2300 %
❖	Số phiếu có ý kiến khác:	3	Số cổ phần:	13.161	Tỷ lệ:	0,2201 %
❖	Số phiếu không hợp lệ:	8	Số cổ phần:	7.888	Tỷ lệ:	0,1319 %

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình chi tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.

Điều 6. Thông qua tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

➤ Kết quả biểu quyết

❖	Số phiếu tán thành:	107	Số cổ phần:	5.946.004	Tỷ lệ:	99,4380 %
❖	Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000 %
❖	Số phiếu có ý kiến khác:	4	Số cổ phần:	17.523	Tỷ lệ:	0,2930 %
❖	Số phiếu không hợp lệ:	8	Số cổ phần:	7.888	Tỷ lệ:	0,1319 %

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 7. Thông qua tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	107	Số cổ phần:	5.946.133	Tỷ lệ:	99,4401 %
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	3	Số cổ phần:	17.384	Tỷ lệ:	0,2907 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	9	Số cổ phần:	7.898	Tỷ lệ:	0,1321 %

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 8. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	106	Số cổ phần:	5.945.700	Tỷ lệ:	99,4329 %
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	4	Số cổ phần:	17.817	Tỷ lệ:	0,2980 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	9	Số cổ phần:	7.898	Tỷ lệ:	0,1321 %

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Điều 9. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	107	Số cổ phần:	5.946.004	Tỷ lệ:	99,4380 %
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	4	Số cổ phần:	17.523	Tỷ lệ:	0,2930 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	8	Số cổ phần:	7.888	Tỷ lệ:	0,1319 %

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Nghị quyết này đã được 100 % các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Lilama 18 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần Lilama 18 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, theo đúng những quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và theo Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.


LÊ QUỐC AN