

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Số: 637/LILAMA10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập- Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

Mã chứng khoán: **L10**

Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam
Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 38649584 Fax: 024 38649581

Người thực hiện công bố thông tin: **Trịnh Ngọc Tuấn Hùng**

Địa chỉ: Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm -
Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3 8649586 Fax: 024 38649581

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin: **Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông
thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Lilama 10.**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
24/4/2021 tại địa chỉ website: www.lilama10.com.vn.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 10.

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Ngọc Tuấn Hùng



LILAMA10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 (LILAMA10, JSC)

Trụ sở: Tòa nhà Lilama10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn,
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Tel: 0243.8649584

Fax: 0243.8649581

Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ASME - "S"; "U"

www.lilama10.com

www.lilama10.com.vn

Số: 02/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 10;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày 24 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ KH SXKD năm 2021 của Công ty như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản:

| STT | Chỉ tiêu/năm | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2020 | Thực hiện năm 2020 | Tỷ lệ TH/KH |
|-----|--|-------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 1 | Giá trị sản lượng | Tỷ đồng | 1,197 | 1,197.2 | 100% |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 1,080 | 1,200.8 | 111% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 20.0 | 22.2 | 111,0% |
| 4 | Nộp ngân sách NN | Tỷ đồng | 46.2 | 35.7 | 77,3% |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu | % | 1,85 | 1.85 | 100% |
| 6 | Thu nhập bình quân người/tháng | Tr.Đồng | 9,8 | 10.5 | 107,1% |

2. Thực hiện công tác đầu tư phát triển năm 2020:

| TT | Tên dự án | ĐVT | Năm 2020 | | | Ghi chú |
|------------------------------|-------------------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---------|
| | | | KH | Thực hiện | Tỷ lệ thực hiện | |
| A | Đầu tư hạng mục xây lắp | Triệu đồng | 57.950 | 957,5 | 2% | |
| B | Đầu tư bổ sung năm 2020 | Triệu đồng | 5.000 | 5.000 | 100% | |
| Tổng cộng chung (A+B) | | | 62.950 | 5.957,5 | | |

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch năm 2021 | Ghi chú |
|----|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------|
| 1 | Giá trị sản lượng | Tỷ đồng | 1.000 | |
| 2 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 1.050 | |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 19.0 | |
| 4 | Nộp ngân sách Nhà nước | Tỷ đồng | 43,3 | |
| 5 | Thu nhập bình quân người/tháng | Tr.Đồng/tháng | 10,5 | |
| 6 | Đơn giá tiền lương | Đồng/1.000đ doanh thu | 380 | |
| 7 | Cổ tức | % | 5-10 | |

4. Kế hoạch đầu tư năm 2021:

Kế hoạch năm 2021 đầu tư chiều sâu, tăng cường thiết bị, máy móc phục vụ thi công, nâng cao năng lực phương tiện thiết bị của Công ty và đầu tư Tòa nhà Lilama 10- giai đoạn II:

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch Năm 2021 | Ghi chú |
|----|---------------|-------------------|---------|
| 1 | Đầu tư | 154,950 | |

(Phụ lục 4 kèm theo)

5. Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2021:

| STT | Nội dung | Đơn vị | Kế hoạch 2021 | Ghi chú |
|-----|--------------------------------|---------|---------------|---------|
| 1 | Vay ngắn hạn, trung và dài hạn | Tỷ đồng | 824,6 | |
| 2 | Hạn mức bảo lãnh ngân hàng | Tỷ đồng | 700,0 | |

6. Các giải pháp thực hiện kế hoạch 2021:

Để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 thắng lợi, Công ty đề ra một số giải pháp chính sau:

- Tiếp tục thi công, hoàn thiện các công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả các dự án đã được ký kết.
- Quản lý dự án chặt chẽ, hiệu quả nhằm giảm chi phí phát sinh, tiết kiệm sử dụng nguyên nhiên liệu.
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm không những trong nước mà cả ở nước ngoài để đảm bảo đủ việc làm, ổn định cho người lao động trong Công ty.
- Nâng cao hơn nữa ý thức người lao động về việc chấp hành kỷ luật lao động về công tác an toàn, vệ sinh môi trường. Tăng cường đội ngũ cán bộ kỹ sư kỹ thuật làm công tác an toàn, bổ sung các trang thiết bị dụng cụ an toàn cho người lao động. Đồng thời có các biện pháp xử lý kỷ luật các cá nhân và tập thể vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm: xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, tăng cường đội ngũ cán bộ QA/QC, quán triệt đến người lao động về tầm quan trọng của việc đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm... để từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, thân thiện thể hiện qua các giá trị như: trang phục làm việc, môi trường làm việc, thái độ giao tiếp, cân bằng các mối quan hệ trong đối nội và đối ngoại, các tiêu chuẩn trong công việc...
- Tăng cường công tác quản lý: Nhân sự, phương tiện dụng cụ, máy móc thi công, tài chính, kinh tế - kỹ thuật, giao khoán... Đặc biệt triệt để thực hiện công tác giao khoán đến tận các tổ (đội) sản xuất, cơ chế khoán, phân phối tiền lương gắn với hiệu quả công việc.
- Tiếp tục xây dựng đội ngũ người lao động có tay nghề cao, tác phong chuyên nghiệp và tạo cơ chế động viên, khuyến khích những lao động giỏi để đảm bảo người lao động yên tâm cống hiến cho Công ty, thực hiện tốt các dự án.
- Đào tạo, đào tạo lại và đào tạo nâng cao cho người lao động, chú trọng và tăng cường hơn nữa đến đào tạo chuyên sâu, nâng cao về ngoại ngữ, đặc biệt là đào tạo tiếng Anh cho cán bộ kỹ sư kỹ thuật.

- Đầu tư chiều sâu để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, sức cạnh tranh để từng bước xây dựng thương hiệu LILAMA 10 trở thành thương hiệu mạnh của khu vực.
- Từng bước nâng cấp Nhà máy cơ khí chế tạo thiết bị Hải Dương để đa dạng hóa sản phẩm và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020:

1.1. Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | NỘI DUNG | SỐ DƯ 31/12/2020 | SỐ DƯ 31/12/2019 |
|------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| I | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 844,298,046,956 | 980,428,136,628 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 230,275,419,189 | 306,200,352,018 |
| 2 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 409,454,311,983 | 364,816,275,223 |
| 3 | Hàng tồn kho | 195,158,067,976 | 303,577,448,484 |
| 4 | Tài sản ngắn hạn khác | 9,410,247,808 | 5,834,060,903 |
| II | TÀI SẢN DÀI HẠN | 197,439,487,722 | 209,460,992,618 |
| 1 | Các khoản phải thu dài hạn | 0 | 0 |
| 2 | Tài sản cố định | 107,628,828,906 | 100,475,467,914 |
| | - Tài sản cố định hữu hình | 99,486,609,122 | 92,083,248,134 |
| | - Tài sản cố định thuê tài chính | 0 | 0 |
| | - Tài sản cố định vô hình | 8,142,219,784 | 8,392,219,780 |
| 3 | Bất động sản đầu tư | 61,529,865,191 | 65,541,266,459 |
| 4 | Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 11,533,880,537 |
| 5 | Đầu tư tài chính dài hạn | 28,280,793,625 | 28,280,793,625 |
| 6 | Tài sản dài hạn khác | 0 | 3,629,584,083 |
| III | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1,041,737,534,678 | 1,189,889,129,246 |
| IV | NỢ PHẢI TRẢ | 792,216,834,406 | 945,156,803,584 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 581,042,522,993 | 696,613,322,115 |
| 2 | Nợ dài hạn | 211,174,311,413 | 248,543,481,469 |
| V | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 249,520,700,272 | 244,732,325,662 |
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 249,520,700,272 | 244,732,325,662 |
| | - Vốn góp của chủ sở hữu | 98,900,000,000 | 98,900,000,000 |
| | - Thặng dư vốn cổ phần | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | - Cổ phiếu quỹ | (2,023,313,414) | (2,023,313,414) |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | 112,371,211,883 | 109,745,767,264 |
| | - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 2,789,108,603 | 2,789,108,603 |
| | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 32,483,693,200 | 30,320,763,209 |
| VI | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1,041,737,534,678 | 1,189,889,129,246 |

1.2. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | CHỈ TIÊU | NĂM 2020 | NĂM 2019 |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1,200,803,822,490 | 1,337,752,424,222 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1,200,803,822,490 | 1,337,752,424,222 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 1,155,960,107,760 | 1,278,142,769,367 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 44,843,714,730 | 59,609,654,855 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 2,010,497,139 | 476,297,188 |
| 7 | Chi phí tài chính | 8,205,254,493 | 16,366,474,222 |
| 8 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 17,105,208,106 | 25,082,709,471 |
| 9 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 21,543,749,270 | 18,636,768,350 |
| 10 | Thu nhập khác | 2,620,528,294 | 3,680,122,829 |
| 11 | Chi phí khác | 1,950,982,885 | 238,131,189 |
| 12 | Lợi nhuận khác | 669,545,409 | 3,441,991,640 |
| 13 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 22,213,294,679 | 22,078,759,990 |
| 14 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 4,134,327,243 | 4,575,795,865 |
| 15 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 18,078,967,436 | 17,502,964,125 |
| 16 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 1,847 | 1,430 |
| 17 | Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 1,847 | 1,430 |

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2020:

| STT | Chỉ tiêu | Diễn giải | Số tiền | Ghi chú |
|-----|--|-----------|----------------|---------|
| I | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang | | 14,404,725,764 | |
| II | Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 | | | |

| | | | |
|------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | | 22,213,294,679 |
| 2 | Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN | | 4,134,327,243 |
| 3 | Lợi nhuận còn lại sau thuế | (3) = (1)-(2) | 18,078,967,436 |
| 4 | Các khoản trừ vào Lợi nhuận sau thuế TNDN | | 0 |
| 5 | Lãi do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối kỳ chưa phân phối kỳ này | | 1,553,305,977 |
| 6 | Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối | (6) = (3)-(4)-(5) | 16,525,661,459 |
| III | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 | (III) = (1)+(2)+(3) | 5,783,981,511 |
| 1 | Trích quỹ đầu tư phát triển | (II.6) x 15% | 2,478,849,219 |
| 2 | Trích quỹ khen thưởng | (II.6) x 10% | 1,652,566,146 |
| 3 | Trích quỹ phúc lợi | (II.6) x 10% | 1,652,566,146 |
| IV | Lợi nhuận còn lại (LN còn lại sau thuế - Trích các quỹ) | (IV) = (I) + (II.3) - (III) | 26,699,711,689 |
| 1 | Chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt | 10% | 9,790,000,000 |
| 2 | Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối năm 2020 | (2) = (IV) - (IV.1) | 16,909,711,689 |

Điều 3. Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của cán bộ quản lý, điều hành Công ty năm 2020 và phê duyệt kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020:

- a. Tổng quỹ lương năm 2020: 2.672.238.101 đồng
- b. Tổng quỹ thù lao năm 2020: 488.160.000 đồng

2. Phê duyệt Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021:

a. Tiền lương đối với cán bộ quản lý, điều hành chuyên trách được xác định và trả lương gắn với các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh kế hoạch so với thực hiện của năm trước liền kề, hàng tháng cán bộ quản lý, điều hành được tạm thanh toán bằng 80% của số tiền lương; 20% còn lại được quyết toán và chi trả khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 được kiểm toán theo quy chế.

b. Thù lao đối với cán bộ quản lý không chuyên trách gồm thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT kế hoạch năm 2021 là:

- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS được trả thù lao bằng 20% mức lương của thành viên HĐQT chuyên trách Công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT được trả thù lao bằng 20% mức lương của Kế toán Trưởng Công ty.

Hàng quý được tạm ứng bằng 80% mức thù lao trên; 20% còn lại được quyết toán và chi trả khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021: *Kèm theo.*

Điều 5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021: *Kèm theo.*

Điều 6. Thông qua điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty Cổ phần Lilama 10 giai đoạn 2020-2025; định hướng đến năm 2030: *Kèm theo.*

Điều 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Lilama 10: *Kèm theo.*

Điều 8. Thông qua ban hành quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Lilama 10: *Kèm theo.*

Điều 9. Thông qua ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 10: *Kèm theo.*

Điều 10. Thông qua ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 10: *Kèm theo.*

Điều 11. Thông qua ủy quyền cho HĐQT Quyết định đầu tư tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty năm 2021 để đầu tư Tòa nhà Lilama 10- giai đoạn II.

Điều 12. Thông qua tiếp tục tìm kiếm ứng viên HĐQT độc lập.

HĐQT cam kết sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để các cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT độc lập nhằm đảm bảo cơ cấu theo quy định của pháp luật hiện hành khi có ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Điều 13. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 10 lựa chọn 01 trong 02 công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, gồm:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Điều 14: Thực hiện nghị quyết:

- Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty CP LILAMA10 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2021 trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần LILAMA10 sẽ được công bố cho các cổ đông trên Website của Công ty: www.lilama10.com.vn; www.lilama10.com.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần LILAMA10 thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông (qua Website Công ty);
- HĐQT; BKS Công ty;
- TCT LMVN;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT TP HCM;
- Lưu HĐQT Công ty.

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T
Nguyễn Đức Tuấn



LILAMA10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 (LILAMA10, JSC)

Trụ sở: Tòa nhà Lilama10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn,
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Tel: 0243.8649584 Fax: 0243.8649581
Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ASME - "S"; "U"

www.lilama10.com

www.lilama10.com.vn

Số: 01 /LILAMA10/ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 24 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tên doanh nghiệp: | Công ty cổ phần LILAMA10 |
| Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: | Mã số doanh nghiệp: 5400101273 do Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà nội cấp ngày 29/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 21/9/2016. |
| Địa chỉ: | Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội. |
| Thời gian Đại hội: | Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 24/4/2021. |
| Địa điểm Đại hội: | Hội trường tầng 16 - Tòa Nhà Lilama10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. |
| Chương trình, nội dung đại hội: | Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm biên bản này). |
| Chủ tọa đại hội: | Ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT. |
| Thư ký đại hội: | + Ông Nguyễn Hải Hà + Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng |
| Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: | Tính đến 8 giờ 30 phút: Có 51 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, Đại diện cho: 8.865.719 cổ phần bằng 89,63% Vốn Điều lệ. |

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

(theo trình tự thời gian):

I. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- Ông Nguyễn Hải Hà – Ban Tổ Chức báo cáo Đại hội việc quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ông Nguyễn Hải Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp, theo báo cáo: đến 8:30 am với 8.865.719 cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 89,63% vốn điều lệ, đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần cần thiết theo qui định của Pháp luật để tiến hành Đại hội.

- Ông Trương Thế Vinh – Ban tổ chức tuyên bố lý do; khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu, khách mời. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu.

◆ Đoàn chủ tịch:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| + Ông Nguyễn Đức Tuấn | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội |
| + Ông Đặng Văn Long | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Trương Thế Vinh | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Phạm Khắc Tuyên | - Thành viên HĐQT |
- Giới thiệu và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn thư ký.

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%, danh sách cụ thể như sau:

◆ Đoàn thư ký:

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| + Ông Nguyễn Hải Hà | - Phó Trưởng Phòng Tổ chức Công ty |
| + Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng | - Phòng KT-KT Công ty. |

- Giới thiệu và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%, danh sách cụ thể như sau:

◆ Ban kiểm phiếu

- | | |
|-------------------------|--------------|
| + Ông: Đoàn Văn Thực | - Trưởng ban |
| + Ông: Nguyễn Hồng Đăng | - Ủy viên |
| + Bà : Đinh Thị Mỹ Vân | - Ủy viên |
| + Ông Đặng Hào Quang | - Ủy viên |
| + Ông Lương Ngọc Sơn | - Ủy viên |

- Ông Trương Thế Vinh - Ban tổ chức: Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên điều hành Đại hội.
- Ông Phạm Khắc Tuyên được sự uỷ quyền của Chủ tọa Đại hội báo cáo: Quy chế đại hội, **DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100%**.
- Ông Phạm Khắc Tuyên - Báo cáo chương trình nội dung của Đại hội. **DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua chương trình nội dung báo cáo tại Đại hội với tỷ lệ 100%**.

II. Các báo cáo tại Đại hội:

Chủ tọa Đại hội phân công các ông thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo:

1. Ông Đặng Văn Long - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2021.
2. Ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
3. Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng - Thành viên HĐQT/Kế toán trưởng trình bày:
 - + Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
 - + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020.
 - + Tờ trình Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2021.
 - + Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.
4. Ông Nguyễn Hoàng Hà- Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.
5. Ông Phạm Khắc Tuyên - Thành viên HĐQT/Phó phòng KTKT trình bày: Tờ trình Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao của TV HĐQT, TV BKS, cán bộ quản lý, thư ký năm 2020 và Phương án tiền lương, thù lao của TV HĐQT, TV BKS, cán bộ quản lý, thư ký Công ty năm 2021.
6. Ông Trương Thế Vinh – Thành viên HĐQT/TP Tổ chức trình bày Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Đề án cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty Cổ phần LILAMA10 giai đoạn 2020-2025; định hướng đến năm 2030.
7. Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng – Thành viên HĐQT/KTT trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần LILAMA10 phù hợp với Luật doanh nghiệp.
8. Ông Nguyễn Đức Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc ban hành quy chế quản trị nội bộ và Tờ trình về việc ban hành quy chế hoạt động của HĐQT.
9. Ông Nguyễn Hoàng Hà – Trưởng ban KS trình bày Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS.

10. Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng – Thành viên HĐQT/KTT trình bày Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty năm 2021 để đầu tư Tòa nhà LILAMA10 giai đoạn 2.

III. Đại hội Thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị cho các nội dung báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Đại hội:

Cổ đông Trần Văn Tiến có một số ý kiến về giá trị sản lượng và doanh thu của một số dự án do LILAMA10 tham gia thi công. Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến và đã giải đáp cho cổ đông.

IV. Ông Nguyễn Đức Tuấn –Chủ tịch HĐQT báo cáo về việc lựa chọn thành viên HĐQT độc lập:

Đề cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập (theo nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, cơ cấu thành viên độc lập của HĐQT chưa phù hợp. Hội đồng QT Công ty cổ phần LILAMA10 đã thông báo tới các cổ đông qua các phương tiện thông tin Đại chúng: UBCK Nhà nước; Sở GD&ĐT TPHCM; Website Công ty...từ ngày 26/02/2021 để các cổ đông đề cử đồng thời cũng nỗ lực tìm kiếm ứng viên thành viên độc lập HĐQT có đủ tiêu chuẩn phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 137 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020. Tuy nhiên, cho đến nay, Ban lãnh đạo Công ty chưa tìm được ứng viên phù hợp do vậy Công ty mong nhận được các đề cử từ các cổ đông của Công ty. Trong trường hợp các cổ đông chưa có ứng viên phù hợp, Ban lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm ứng viên thành viên HĐQT độc lập và khi có ứng viên phù hợp, HĐQT Công ty cam kết sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để các cổ đông tiến hành bầu cử nhằm đảm bảo cơ cấu HĐQT đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

V. Chương trình bỏ Phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

- 1- Ông Đoàn Văn Thực Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết và chỉ đạo Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết.
- 2- Ông Đoàn Văn Thực -Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết;
- 3- Các cổ đông thực hiện việc ghi phiếu biểu quyết và bỏ phiếu.

Đại hội nghị giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc: 30 phút.

Công bố Kết quả kiểm phiếu: Ban kiểm phiếu thực hiện và báo cáo trước Đại Hội:

- 4- Kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại Hội:

Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết có: 51 cổ đông đại diện cho 8.865.719 cổ phần, bằng 89,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2021.

* Số phiếu phát ra: **51** phiếu tương ứng **8.865.719** CP bằng **100%** số CP tham dự họp.

* Số phiếu thu về: **51** phiếu tương ứng: **8.865.719** CP bằng **100%** số CP tham dự họp.

* Số phiếu hợp lệ: **51** phiếu tương ứng: **8.865.719** CP bằng **100%** số CP tham dự họp.

* Số phiếu ko hợp lệ: **0** phiếu tương ứng : **0** CP bằng **0%** số CP tham dự họp.

| | Các nội dung lấy ý kiến | Đồng ý | | Không đồng ý | | Không có ý kiến | |
|----|---|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| | | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Nội dung 1: Báo cáo về hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 | 8.865.719 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm vụ 2021 | 8.865.719 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | Nội dung 3: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 | 8.865.719 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | Nội dung 4: Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2021 | 8.865.719 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5 | Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 | 8.865.719 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021 | 8.865.719 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7 | Nội dung 7: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm vụ 2021 | 8.865.719 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | Nội dung 8: Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 | 8.865.719 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 9 | Nội dung 9: Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty Cổ phần Lilama 10 giai đoạn 2020-2025; định hướng đến năm 2030 | 8.865.719 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | Nội dung 10: Tờ trình Sửa đổi, bổ | 8.865.719 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|------|---|----|---|----|
| | sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Lilama 10 phù hợp với luật doanh nghiệp | | | | | | |
| 11 | Nội dung 11: Tờ trình về việc ban hành quy chế quản trị nội bộ | 8.865.719 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | Nội dung 12: Tờ trình về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị | 8.865.719 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | Nội dung 13: Tờ trình về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát | 8.865.719 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 14 | Nội dung 14: Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Quyết định đầu tư tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty năm 2021 để đầu tư Tòa nhà Lilama 10- giai đoạn II | 8.865.719 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | Nội dung 15: Thông qua tiếp tục tìm kiếm ứng viên HĐQT độc lập | 8.865.719 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

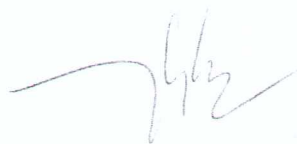
V. Thủ tục bổ nhiệm Đại hội:

- Ông Nguyễn Hải Hà, đoàn thư ký trình bày biên bản & nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trước toàn thể đại hội để đại hội biểu quyết thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần LILAMA10 với tỷ lệ: 100 % ngay tại đại hội bằng Thẻ biểu quyết.
- Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần LILAMA10 sẽ được công bố trên Website của Công ty:

www.lilama10.com.vn; www.lilama10.com

Đại hội kết thúc hồi 11h30 ngày 24/4/2021.

Thư ký (1)



Nguyễn Thị Thúy Hằng

Thư ký (2)



Nguyễn Hải Hà



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T

Nguyễn Đức Tuấn