

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN  
LILAMA 18**

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2021 tại địa chỉ website: [www.lilama18.com.vn](http://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 2021).

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 2021**

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Lilama 18

Mã số doanh nghiệp : 0300390921

Địa chỉ trụ sở chính : 9-19 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0283 8298 490

Fax : 0283 8210 853

Thời gian tổ chức : 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: Trung tâm hội nghị 272 - Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Lilama 18, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### **PHẦN 1**

#### **GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP**

##### **I. BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Ông: Nguyễn Văn Chừ
- Ông: Nguyễn Văn Bình
- Ông: Phan Hồng Tuấn

##### **Nội dung báo cáo**

Ông **Nguyễn Văn Chừ** 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 24/3/2021 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 75 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 7.440.898 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,2539% 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 2021 của Công ty cổ phần Lilama 18 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

##### **II. 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.





3. Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán);
4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
5. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
6. Tờ trình phê duyệt tiền lương và thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty;
7. Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung điều lệ;
8. Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
9. Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
10. Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
11. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên;
12. Tờ trình Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022.

### PHẦN 3 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 2020 và kế hoạch năm 2021;
  - 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.

### PHẦN 4 CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

#### 1. 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 HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

a) **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, với các chỉ tiêu cơ bản sau:**

- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| - Tổng doanh thu và thu nhập khác | 1.380,057 tỷ đồng |
| Trong đó: Doanh thu Xây - Lắp     | 1.357,560 tỷ đồng |



- Lợi nhuận trước thuế	13,280	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	59,701	tỷ đồng
- Tổng số lao động bình quân	3.350	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	11.087	nghìn đồng
- Hoạt động đầu tư, mua sắm TSCĐ	3,008	tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt: (07% /VĐL)	6,572	tỷ đồng

**b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

- Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.306,321	tỷ đồng
<i>Trong đó: Doanh thu Xây - Lắp</i>	<i>1.286,121</i>	<i>tỷ đồng</i>
- Lợi nhuận trước thuế	13,063	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	53,044	tỷ đồng
- Tổng số lao động bình quân	3.384	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	11.110	nghìn đồng
- Hoạt động đầu tư, mua sắm TSCĐ	15,000	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền	07 – 10%	mệnh giá cp

**c) Xây dựng hạn mức tín dụng năm 2021 cụ thể như sau:**

<b>1 Tín dụng</b>	<b>1.050.000</b>	<b>tỷ đồng</b>
1.1 BIDV HCM	300.000	tỷ đồng
1.2 BIDV ĐN	300.000	tỷ đồng
1.3 VCB HCM	150.000	tỷ đồng
1.4 Vietinbank - Thủ Thiêm	300.000	tỷ đồng
<b>2 Bảo lãnh</b>	<b>1.300.000</b>	<b>tỷ đồng</b>
2.1 BIDV HCM	300.000	tỷ đồng
2.2 BIDV ĐN	400.000	tỷ đồng
2.3 VCB HCM	200.000	tỷ đồng
2.4 Vietinbank - Thủ Thiêm	400.000	tỷ đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh cụ thể của từng giai đoạn trong năm để phê duyệt tổng hạn mức vay cũng như hạn mức vay, bảo lãnh giữa các Ngân hàng cho phù hợp.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu hợp lệ:	39	- Số cổ phần:	7.414.124	- Tỷ lệ:	99,6402%
	+ Số phiếu tán thành:	38	- Số cổ phần:	7.404.124	- Tỷ lệ:	99,5058%
	+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
	+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	10.000	- Tỷ lệ:	0,1344%
❖	Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0.0000%

Như vậy, Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020**

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu hợp lệ:	39	- Số cổ phần:	7.414.124	- Tỷ lệ:	99,6402%
	+ Số phiếu tán thành:	38	- Số cổ phần:	7.404.124	- Tỷ lệ:	99,5058%
	+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
	+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	10.000	- Tỷ lệ:	0,1344%
❖	Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0.0000%

Như vậy, Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán)**

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu hợp lệ:	39	- Số cổ phần:	7.414.124	- Tỷ lệ:	99,6402%
	+ Số phiếu tán thành:	38	- Số cổ phần:	7.404.124	- Tỷ lệ:	99,5058%
	+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
	+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	10.000	- Tỷ lệ:	0,1344%
❖	Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0.0000%

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



**Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020**

1	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang (theo NQ số 13 của ĐHĐCĐ năm 2020)	6.094.061.848	đồng
2	Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2020 (theo BC kiểm toán)	13.280.328.653	đồng
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.353.618.882	đồng
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (4=2-3)	5.926.709.771	đồng
5	Lợi nhuận tăng (Điều chỉnh hồi tố giảm thuế TNDN do thay đổi chính sách)	10.002.714.982	đồng
6	Lợi nhuận năm 2020 còn lại dùng để phân phối (6=4+5)	15.929.424.753	đồng
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (7=1+6)	22.023.486.601	đồng
8	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau	12.943.847.300	đồng
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (6 x 20%)	3.185.884.950	đồng
	- Trích quỹ khen thưởng (6 x 07%)	1.115.059.733	đồng
	- Trích quỹ phúc lợi (6 x 13%)	2.070.825.217	đồng
	- Chia cổ tức (bằng tiền) 7% VDL	6.572.077.400	đồng
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021 (9=7-8)	9.079.639.301	đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2021 theo quy định hiện hành.

**➤ Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu hợp lệ:	38	- Số cổ phần:	7.404.124	- Tỷ lệ:	99,5058%
	+ Số phiếu tán thành:	37	- Số cổ phần:	7.395.825	- Tỷ lệ:	99,3943%
	+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
	+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	8.299	- Tỷ lệ:	0,1115%
❖	Số phiếu không hợp lệ:	1	- Số cổ phần:	10.000	- Tỷ lệ:	0,1344%

Như vậy, Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu hợp lệ:	39	- Số cổ phần:	7.414.124	- Tỷ lệ:	99,6402%
	+ Số phiếu tán thành:	38	- Số cổ phần:	7.404.124	- Tỷ lệ:	99,5058%
	+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
	+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	10.000	- Tỷ lệ:	0,1344%
❖	Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0.0000%

Như vậy, Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty**

**I. NĂM 2020**

1.	Lê Quốc Ân	Chủ tịch HĐQT	536.387.083 đồng	
2.	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT	26.520.000 đồng	Kiểm Tổng Giám đốc (tháng 1+2/2020)
2.	Trần Sỹ Quỳnh	Phó Chủ tịch HĐQT	400.380.459 đồng	Từ tháng 3/2020
3.	Nguyễn Văn Bình	Trưởng BKS	297.420.837 đồng	
4.	Trần Quốc Toàn	Nguyên Thành viên HĐQT	39.780.000 đồng	Kiểm Kế toán trưởng (tháng 1+2+3/2020)
5.	Ngô Quang Định	Thành viên HĐQT	79.560.000 đồng	Kiểm Tổng Giám đốc
6.	Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT	159.120.000 đồng	Kiểm nhiệm
7.	Cao Nguyên Soái	Thành viên HĐQT	159.120.000 đồng	Kiểm P Tổng Giám đốc
8.	Tô Phi Sơn	Thành viên BKS	106.080.000 đồng	Kiểm nhiệm
9.	Nguyễn Phú Đạt	Thành viên BKS	53.040.000 đồng	Kiểm nhiệm
10.	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS	53.040.000 đồng	Kiểm nhiệm
11.	Phan Hồng Tuấn	P.trách quản trị kiêm Thư ký	159.120.000 đồng	
	<b>Tổng cộng (a+b)</b>		<b>2.069.568.379 đồng</b>	



**Bảng chữ: Hai tỷ, không trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi tám nghìn, ba trăm bảy mươi chín đồng./.**

## **II. KẾ HOẠCH NĂM 2021**

1. Chủ tịch HĐQT	01 người	600.000.000 đồng	
2. Phó Chủ tịch HĐQT	01 người	450.000.000 đồng	
3. Thành viên HĐQT - Độc lập	01 người	160.000.000 đồng	Từ tháng 5/2021
4. Thành viên HĐQT - Kiêm nhiệm	02 người	318.240.000 đồng	
5. Thành viên HĐQT - Kiêm nhiệm	01 người	53.040.000 đồng	Từ tháng 01 đến 4/2021
6. Trưởng BKS	01 người	292.775.000 đồng	
7. Thành viên BKS	02 người	212.160.000 đồng	
8. P.trách quản trị kiêm Thư ký	01 người	159.120.000 đồng	
<b>Tổng cộng (a+b)</b>		<b>2.245.335.000 đồng</b>	

**Bảng chữ: Hai tỷ, hai trăm bốn mươi lăm triệu, ba trăm ba mươi lăm nghìn đồng./.**

### **➤ Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	39	- Số cổ phần:	7.414.124	- Tỷ lệ:	99,6402%
+ Số phiếu tán thành:	38	- Số cổ phần:	7.404.124	- Tỷ lệ:	99,5058%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	10.000	- Tỷ lệ:	0,1344%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0.0000%

Như vậy, Tờ trình phê duyệt tiền lương và thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **Nội dung 7: Thông qua Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty**

#### **➤ Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	39	- Số cổ phần:	7.414.124	- Tỷ lệ:	99,6402%
+ Số phiếu tán thành:	38	- Số cổ phần:	7.404.124	- Tỷ lệ:	99,5058%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	10.000	- Tỷ lệ:	0,1344%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0.0000%

Như vậy, Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 8: Thông qua Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty**

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	39	- Số cổ phần:	7.414.124	- Tỷ lệ:	99,6402%
+ Số phiếu tán thành:	38	- Số cổ phần:	7.404.124	- Tỷ lệ:	99,5058%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	10.000	- Tỷ lệ:	0,1344%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0.0000%

Như vậy, Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 9: Thông qua Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty**

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	39	- Số cổ phần:	7.414.124	- Tỷ lệ:	99,6402%
+ Số phiếu tán thành:	38	- Số cổ phần:	7.404.124	- Tỷ lệ:	99,5058%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	10.000	- Tỷ lệ:	0,1344%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0.0000%

Như vậy, Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 10: Thông qua Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty**

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	39	- Số cổ phần:	7.414.124	- Tỷ lệ:	99,6402%
--------------------	----	---------------	-----------	----------	----------



+ Số phiếu tán thành:	38	- Số cổ phần:	7.404.124	- Tỷ lệ:	99,5058%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	10.000	- Tỷ lệ:	0,1344%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0.0000%

Như vậy, Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 11: Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên**

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	39	- Số cổ phần:	7.414.124	- Tỷ lệ:	99,6402%
+ Số phiếu tán thành:	38	- Số cổ phần:	7.404.124	- Tỷ lệ:	99,5058%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	10.000	- Tỷ lệ:	0,1344%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0.0000%

Như vậy, Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 12: Thông qua Tờ trình Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022**

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	39	- Số cổ phần:	7.414.124	- Tỷ lệ:	99,6402%
+ Số phiếu tán thành:	38	- Số cổ phần:	7.404.124	- Tỷ lệ:	99,5058%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	10.000	- Tỷ lệ:	0,1344%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0.0000%

Như vậy, Tờ trình Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## PHẦN 5 KẾT QUẢ BẦU CỬ

Đại hội thông qua Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Ông Vũ Minh Tuấn

+ Số phiếu tán thành: 39      - Số cổ phần: 7.414.124      - Tỷ lệ: 99,6402%

Kết quả trúng cử bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Ông Nguyễn Tuấn Hùng

+ Số phiếu tán thành: 39      - Số cổ phần: 7.414.124      - Tỷ lệ: 99,6402%

## PHẦN 6 THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Ông Phan Tiến Châu - Thư ký Đại hội đọc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 với 100% số phiếu tán thành.

Ông Lê Quốc Ân - Chủ tọa Đại hội đọc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Lilama 18.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Lilama 18 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2021.



**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**PHAN TIẾN CHÂU**



## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Lilama 18**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Lilama 18;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, ngày 24 tháng 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Lilama 18.

Ngày 24/4/2021, tại Trung tâm hội nghị 272 - Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được tổ chức với sự tham gia của 75 cổ đông sở hữu 7.440.898 cổ phần chiếm 79,2539% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

### QUYẾT NGHỊ:

#### PHẦN I - NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

**a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, với các chỉ tiêu cơ bản sau:**

- Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.380,057	tỷ đồng
Trong đó: Doanh thu Xây - Lắp	1.357,560	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	13,280	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	59,701	tỷ đồng
- Tổng số lao động bình quân	3.350	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	11.087	ngàn đồng
- Hoạt động đầu tư, mua sắm TSCĐ	3,008	tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt: (07% /VDL)	6,572	tỷ đồng

**b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

- Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.306,321	tỷ đồng
Trong đó: Doanh thu Xây - Lắp	1.286,121	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	13,063	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	53,044	tỷ đồng
- Tổng số lao động bình quân	3.384	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	11.110	nghìn đồng
- Hoạt động đầu tư, mua sắm TSCĐ	15,000	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền	07 - 10%	mệnh giá cp

**c) Xây dựng hạn mức tín dụng năm 2021 cụ thể như sau:**

<b>1</b>	<b>Tín dụng</b>	<b>1.050.000</b>	<b>tỷ đồng</b>
1.1	BIDV HCM	300.000	tỷ đồng
1.2	BIDV ĐN	300.000	tỷ đồng
1.3	VCB HCM	150.000	tỷ đồng
1.4	Vietinbank - Thủ Thiêm	300.000	tỷ đồng
<b>2</b>	<b>Bảo lãnh</b>	<b>1.300.000</b>	<b>tỷ đồng</b>
2.1	BIDV HCM	300.000	tỷ đồng
2.2	BIDV ĐN	400.000	tỷ đồng
2.3	VCB HCM	200.000	tỷ đồng
2.4	Vietinbank - Thủ Thiêm	400.000	tỷ đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh cụ thể của từng giai đoạn trong năm để phê duyệt tổng hạn mức vay cũng như hạn mức vay, bảo lãnh giữa các Ngân hàng cho phù hợp.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	39	- Số cổ phần:	7.414.124	- Tỷ lệ:	99,6402%
+ Số phiếu tán thành:	38	- Số cổ phần:	7.404.124	- Tỷ lệ:	99,5058%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	10.000	- Tỷ lệ:	0,1344%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0.0000%

Như vậy, Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



## **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020**

### **➤ Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	39	- Số cổ phần:	7.414.124	- Tỷ lệ:	99,6402%
+ Số phiếu tán thành:	38	- Số cổ phần:	7.404.124	- Tỷ lệ:	99,5058%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	10.000	- Tỷ lệ:	0,1344%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0.0000%

Như vậy, Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

## **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán)**

### **➤ Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	39	- Số cổ phần:	7.414.124	- Tỷ lệ:	99,6402%
+ Số phiếu tán thành:	38	- Số cổ phần:	7.404.124	- Tỷ lệ:	99,5058%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	10.000	- Tỷ lệ:	0,1344%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0.0000%

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020**

1	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang (theo NQ số 13 của ĐHĐCĐ năm 2020)	6.094.061.848	đồng
2	Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2020 (theo BC kiểm toán)	13.280.328.653	đồng
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.353.618.882	đồng
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (4=2-3)	5.926.709.771	đồng
5	Lợi nhuận tăng (Điều chỉnh hồi tố giảm thuế TNDN do thay đổi chính sách)	10.002.714.982	đồng
6	Lợi nhuận năm 2020 còn lại dùng để phân phối (6=4+5)	15.929.424.753	đồng
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (7=1+6)	22.023.486.601	đồng

8	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau	12.943.847.300	đồng
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (6 x 20%)	3.185.884.950	đồng
	- Trích quỹ khen thưởng (6 x 07%)	1.115.059.733	đồng
	- Trích quỹ phúc lợi (6 x 13%)	2.070.825.217	đồng
	- Chia cổ tức (bằng tiền) 7% VDL	6.572.077.400	đồng
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021 (9=7-8)	9.079.639.301	đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2021 theo quy định hiện hành.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu hợp lệ:	38	- Số cổ phần:	7.404.124	- Tỷ lệ:	99,5058%
	+ Số phiếu tán thành:	37	- Số cổ phần:	7.395.825	- Tỷ lệ:	99,3943%
	+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
	+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	8.299	- Tỷ lệ:	0,1115%
❖	Số phiếu không hợp lệ:	1	- Số cổ phần:	10.000	- Tỷ lệ:	0,1344%

Như vậy, Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu hợp lệ:	39	- Số cổ phần:	7.414.124	- Tỷ lệ:	99,6402%
	+ Số phiếu tán thành:	38	- Số cổ phần:	7.404.124	- Tỷ lệ:	99,5058%
	+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
	+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	10.000	- Tỷ lệ:	0,1344%
❖	Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty**

**I. NĂM 2020**

1.	Lê Quốc Ân	Chủ tịch HĐQT	536.387.083 đồng
----	------------	---------------	------------------



2.	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT	26.520.000 đồng	Kiểm Tổng Giám đốc (tháng 1+2/2020)
2.	Trần Sỹ Quỳnh	Phó Chủ tịch HĐQT	400.380.459 đồng	Từ tháng 3/2020
3.	Nguyễn Văn Bình	Trưởng BKS	297.420.837 đồng	
4.	Trần Quốc Toàn	Nguyên Thành viên HĐQT	39.780.000 đồng	Kiểm Kế toán trưởng (tháng 1+2+3/2020)
5.	Ngô Quang Định	Thành viên HĐQT	79.560.000 đồng	Kiểm Tổng Giám đốc
6.	Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT	159.120.000 đồng	Kiểm nhiệm
7.	Cao Nguyên Soái	Thành viên HĐQT	159.120.000 đồng	Kiểm P Tổng Giám đốc
8.	Tô Phi Sơn	Thành viên BKS	106.080.000 đồng	Kiểm nhiệm
9.	Nguyễn Phú Đạt	Thành viên BKS	53.040.000 đồng	Kiểm nhiệm
10.	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS	53.040.000 đồng	Kiểm nhiệm
11.	Phan Hồng Tuấn	P.trách quản trị kiêm Thư ký	159.120.000 đồng	
<b>Tổng cộng (a+b)</b>			<b>2.069.568.379 đồng</b>	

**Bảng chữ: Hai tỷ, không trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi tám nghìn, ba trăm bảy mươi chín đồng./.**

## **II. KẾ HOẠCH NĂM 2021**

1.	Chủ tịch HĐQT	01 người	600.000.000 đồng	
2.	Phó Chủ tịch HĐQT	01 người	450.000.000 đồng	
3.	Thành viên HĐQT - Độc lập	01 người	160.000.000 đồng	Từ tháng 5/2021
4.	Thành viên HĐQT - Kiểm nhiệm	02 người	318.240.000 đồng	
5.	Thành viên HĐQT - Kiểm nhiệm	01 người	53.040.000 đồng	Từ tháng 01 đến 4/2021
6.	Trưởng BKS	01 người	292.775.000 đồng	
7.	Thành viên BKS	02 người	212.160.000 đồng	
8.	P.trách quản trị kiêm Thư ký	01 người	159.120.000 đồng	
<b>Tổng cộng (a+b)</b>			<b>2.245.335.000 đồng</b>	

**Bảng chữ: Hai tỷ, hai trăm bốn mươi lăm triệu, ba trăm ba mươi lăm nghìn đồng./.**

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	39	- Số cổ phần:	7.414.124	- Tỷ lệ:	99,6402%
+ Số phiếu tán thành:	38	- Số cổ phần:	7.404.124	- Tỷ lệ:	99,5058%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	10.000	- Tỷ lệ:	0,1344%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0.0000%

Như vậy, Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	39	- Số cổ phần:	7.414.124	- Tỷ lệ:	99,6402%
+ Số phiếu tán thành:	38	- Số cổ phần:	7.404.124	- Tỷ lệ:	99,5058%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	10.000	- Tỷ lệ:	0,1344%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0.0000%

Như vậy, Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 8: Thông qua Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty**

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	39	- Số cổ phần:	7.414.124	- Tỷ lệ:	99,6402%
+ Số phiếu tán thành:	38	- Số cổ phần:	7.404.124	- Tỷ lệ:	99,5058%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	10.000	- Tỷ lệ:	0,1344%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0.0000%

Như vậy, Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



**Nội dung 9: Thông qua Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty**

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	39	- Số cổ phần:	7.414.124	- Tỷ lệ:	99,6402%
+ Số phiếu tán thành:	38	- Số cổ phần:	7.404.124	- Tỷ lệ:	99,5058%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	10.000	- Tỷ lệ:	0,1344%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0.0000%

Như vậy, Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 10: Thông qua Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty**

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	39	- Số cổ phần:	7.414.124	- Tỷ lệ:	99,6402%
+ Số phiếu tán thành:	38	- Số cổ phần:	7.404.124	- Tỷ lệ:	99,5058%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	10.000	- Tỷ lệ:	0,1344%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0.0000%

Như vậy, Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 11: Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên**

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	39	- Số cổ phần:	7.414.124	- Tỷ lệ:	99,6402%
+ Số phiếu tán thành:	38	- Số cổ phần:	7.404.124	- Tỷ lệ:	99,5058%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	10.000	- Tỷ lệ:	0,1344%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0.0000%

Như vậy, Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 12: Thông qua Tờ trình Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022**

**➤ Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	39	- Số cổ phần:	7.414.124	- Tỷ lệ:	99,6402%
+ Số phiếu tán thành:	38	- Số cổ phần:	7.404.124	- Tỷ lệ:	99,5058%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	10.000	- Tỷ lệ:	0,1344%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0.0000%

Như vậy, Tờ trình Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**PHẦN II - NỘI DUNG BẦU CỬ**

**Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:**

1. Ông Vũ Minh Tuấn

+ Số phiếu tán thành: 39 - Số cổ phần: 7.414.124 - Tỷ lệ: 99,6402%

**Kết quả trúng cử bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022:**

1. Ông Nguyễn Tuấn Hùng

+ Số phiếu tán thành: 39 - Số cổ phần: 7.414.124 - Tỷ lệ: 99,6402%



**LÊ QUỐC ÂN**