

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ /2013

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 69-3
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25/4/2013.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**  
**QUYẾT NGHỊ**

**1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013.**

**a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, với các chỉ tiêu cơ bản sau:**

- Giá trị SXKD (gồm cả công ty con, công ty liên kết) : 974.411 triệu đồng
- Trong đó: Công ty cổ phần Lilama 69-3 : 670.000 triệu đồng
- Doanh thu : 431.449 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.827 triệu đồng
- Các khoản nộp ngân sách (Số đã nộp) : 14.682 triệu đồng
- Lao động bình quân : 1.660 người
- Thu nhập bình quân : 4,8 triệu đồng
- Đầu tư phát triển : 19.043 triệu đồng

**b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:**

- Giá trị SXKD (gồm cả công ty con, công ty liên kết) : 1.000 tỷ đồng
- Doanh thu : 450 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 15 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10 tỷ đồng
- Lao động bình quân : 1.400 người
- Thu nhập bình quân : 5,2 tr.đ/người/1 tháng
- Đầu tư phát triển : 20 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 8%

**2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.**

**3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:**

| TT | Nội dung                                 | %   | Số tiền (đồng) |
|----|--|-----|----------------|
| 1  | Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012         | 100 | 4 705 174 731  |
| 2  | Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2012   | 100 | 4 705 174 731  |
| 3  | Trích lập quỹ đầu tư phát triển          | 10  | 470 517 473    |
| 4  | Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ | 5   | 235 258 737    |
| 5  | Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi      | 5   | 235 258 737    |
| 6  | Trả cổ tức 6% (61.182.580.000 đồng x 6%) | 78  | 3 670 954 800  |
| 7  | Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2013   | 2   | 93 184 984     |



#### 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012

Trong đó, chi phí của HĐQT, thư ký HĐQT năm 2012 là: 507.729.264 đồng đảm bảo mức chi đúng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông đã thông qua.

Phê duyệt kế hoạch năm 2013, chi phí thù lao của thành viên HĐQT (trừ thành viên không điều hành), thư ký HĐQT vẫn giữ nguyên các hệ số đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 và mức lương của Chủ tịch HĐQT vẫn giữ nguyên mức lương đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2012-2016.

Đại hội nhất trí thông qua tiến độ phát hành tăng vốn Điều lệ từ 61.182.580.000 VNĐ tăng lên là 110.000.000.000 đồng thực hiện trong nhiệm kỳ II (2012-2016). Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện tăng vốn đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD của Công ty và thực hiện việc niêm yết chứng khoán trong nhiệm kỳ II khi có điều kiện thuận lợi.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt, triển khai thực hiện phương án tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần ( $\geq 75\%$  vốn Điều lệ) tại Công ty cổ phần Đóng tàu và Chế tạo thiết bị LILAMA 69-3 Cửa Ông, để tập trung nguồn lực và tăng khả năng cạnh tranh của Công ty tại khu vực Quảng Ninh.

#### 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012

Trong đó, chi phí thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2012 là: 82.040.000 đồng đảm bảo mức chi đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Phê duyệt kế hoạch chi phí thù lao của Ban kiểm soát năm 2013 vẫn giữ nguyên các hệ số đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2008.

6. Phê duyệt Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, trong đó: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-3 phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 năm 2013.

7. Thông qua Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 (Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC, ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính)

#### 8. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Đại hội nhất trí miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Vũ Trường – Thạc sỹ thiết kế sản phẩm công nghiệp, kỹ sư xây dựng với hình thức biểu quyết đạt tỷ lệ biểu quyết là 100%/Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội và đạt 81,56%/Tổng vốn Điều lệ Công ty.
- Ông Vũ Văn Hùng – Phó tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn Công ty trúng cử Thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ II (2012-2016) với hình thức bỏ phiếu kín đạt tỷ lệ biểu quyết là 100%/Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội và đạt 81,56%/Tổng vốn Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được 100% các cổ đông, đại diện được ủy quyền tham dự họp có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần LILAMA 69-3 nhất trí thông qua.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng những quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 69-3.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Vũ Văn Hậu

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2013

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2013

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần LILAMA 69-3.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 515, Điện Biên Phủ, TP Hải Dương.
3. Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0800001972 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 01/02/2012.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- **Thời gian:** 08h30 ngày 25/4/2013.
- **Địa điểm:** Phòng Hội trường tầng 5 – Công ty cổ phần LILAMA 69-3.  
Địa chỉ: 515 - Điện Biên Phủ – tp Hải Dương – tỉnh Hải Dương.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP**

- **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-3**
  - Ông Vũ Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT
  - Ông Lê Biên - Thành viên HĐQT / TGD
  - Ông Phạm Xuân Đảng - Thành viên HĐQT / PTGD
  - Ông Đỗ Trọng Toàn - Thành viên HĐQT / KTT
  - Ông Nguyễn Vũ Trường - Thành viên HĐQT / PTGD
- **Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 69-3**
  - Ông Lưu Sỹ Học - Trưởng ban
  - Bà Vũ Thị Dịu - Thành viên
  - Bà Nguyễn Thị Minh Phượng - Thành viên
- **Cổ đông:**
  - Tổng số cổ đông được triệu tập là 1.258 cổ đông, sở hữu 6.118.258 cổ phần đạt 100% vốn Điều lệ.
  - Tổng số cổ đông, đại diện được uỷ quyền tham dự họp là 51 người, tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 4.989.862 cổ phần, chiếm 81,56%/vốn Điều lệ.

Cuộc họp được tiến hành hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty CP Lilama 69-3.

**III. NỘI DUNG:**

1. Ông Đỗ Trọng Toàn tuyên bố lý do, giới thiệu nhân sự điều hành Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự điều hành và giúp việc cho Đại hội:

**2.1. Đoàn chủ tịch, gồm:**

- Ông Vũ Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa)
- Ông Lê Biên - Thành viên HĐQT / TGD
- Ông Đỗ Trọng Toàn - Thành viên HĐQT / KTT

**2.2. Thư ký Đại hội, gồm:**

- Ông Dương Văn Chính - Thư ký HĐQT
- Bà Phạm Thị Thu Thủy - CB Phòng Hành Chính.

**2.3. Thẩm tra tư cách đại biểu và Giám sát kiểm phiếu, gồm**

- Ông Lưu Sỹ Học - Trưởng ban kiểm soát

100% cổ đông, đại diện được uỷ quyền tham dự họp có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội, đều nhất trí tán thành với những đề cử trên.

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

- Quy chế làm việc của Đại hội: Tổng số phiếu tán thành: 4.989.862 cp (đạt 100%)
- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu: Tổng số phiếu tán thành: 4.989.862 cp (đạt 100%)
- Chương trình Đại hội: Tổng số phiếu tán thành: 4.989.862 cp (đạt 100%)

**4. Đại hội đã nghe đọc các văn bản sau:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013.
- Báo cáo các chỉ tiêu tài chính công khai đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận 2012.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012
- Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 (Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC, ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính)

**5. Đại hội thảo luận, hoàn thiện các văn bản:**

Các ý kiến của cổ đông: Các vấn đề chủ yếu là: Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và các năm tiếp theo trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới còn rất nhiều khó khăn; Tình hình đầu tư ra ngoài doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Đóng tàu và Chế tạo thiết bị LILAMA 69-3 Cửa Ông; Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty cần nỗ lực hơn nữa trong việc tìm kiếm thị trường nhằm đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động và đáp ứng quyền lợi cho các cổ đông.

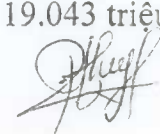

**6. Biểu quyết thông qua các nội dung:**

Các cổ đông, đại diện được uỷ quyền tham dự họp có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% thông qua và phê duyệt các nội dung sau:

**6.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013.**

**a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, với các chỉ tiêu cơ bản sau:**

- Giá trị SXKD (gồm cả công ty con, công ty liên kết) : 974.411 triệu đồng
- Trong đó: Công ty cổ phần Lilama 69-3 : 670.000 triệu đồng
- Doanh thu : 431.449 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.827 triệu đồng
- Các khoản nộp ngân sách (Số đã nộp) : 14.682 triệu đồng
- Lao động bình quân : 1.660 người
- Thu nhập bình quân : 4,8 triệu đồng
- Đầu tư phát triển : 19.043 triệu đồng

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Giá trị SXKD (gồm cả công ty con, công ty liên kết) : 1.000 tỷ đồng
- Doanh thu : 450 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 15 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10 tỷ đồng
- Lao động bình quân : 1.400 người
- Thu nhập bình quân : 5,2 tr.đ/người/1 tháng
- Đầu tư phát triển : 20 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 8%

6.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

6.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

| TT | Nội dung                                 | %   | Số tiền (đồng) |
|----|--|-----|----------------|
| 1  | Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012         | 100 | 4 705 174 731  |
| 2  | Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2012   | 100 | 4 705 174 731  |
| 3  | Trích lập quỹ đầu tư phát triển          | 10  | 470 517 473    |
| 4  | Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ | 5   | 235 258 737    |
| 5  | Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi      | 5   | 235 258 737    |
| 6  | Trả cổ tức 6% (61.182.580.000 đồng x 6%) | 78  | 3 670 954 800  |
| 7  | Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2013   | 2   | 93 184 984     |

6.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012

Trong đó, chi phí của HĐQT, thư ký HĐQT năm 2012 là: 507.729.264 đồng đảm bảo mức chi đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Phê duyệt kế hoạch năm 2013, chi phí thù lao của thành viên HĐQT (trừ thành viên không điều hành), thư ký HĐQT vẫn giữ nguyên các hệ số đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 và mức lương của Chủ tịch HĐQT vẫn giữ nguyên mức lương đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2012-2016.

Đại hội nhất trí thông qua tiến độ phát hành tăng vốn Điều lệ từ 61.182.580.000 VNĐ tăng lên là 110.000.000.000 đồng thực hiện trong nhiệm kỳ II (2012-2016). Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện tăng vốn đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD của Công ty và thực hiện việc niêm yết chứng khoán trong nhiệm kỳ II khi có điều kiện thuận lợi.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt, triển khai thực hiện phương án tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần ( $\geq 75\%$  vốn Điều lệ) tại Công ty cổ phần Đóng tàu và Chế tạo thiết bị LILAMA 69-3 Cửa Ông, để tập trung nguồn lực và tăng khả năng cạnh tranh của Công ty tại khu vực Quảng Ninh.

6.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012

Trong đó, chi phí thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2012 là: 82.040.000 đồng đảm bảo mức chi đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Phê duyệt kế hoạch chi phí thù lao của Ban kiểm soát năm 2013 vẫn giữ nguyên các hệ số đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2008.

6.6. **Phê duyệt Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013**, trong đó: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-3 phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 năm 2013.

6.7. **Thông qua Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3** (Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC, ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính)

**7. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

7.1. Đại hội nhất trí miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Vũ Trường – Thạc sỹ thiết kế sản phẩm công nghiệp, kỹ sư xây dựng với hình thức biểu quyết đạt tỷ lệ biểu quyết là 100%/Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội và đạt 81,56%/Tổng vốn Điều lệ Công ty.

7.2. Ông Vũ Văn Hùng – Phó tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn Công ty trúng cử Thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ II (2012-2016) với hình thức bỏ phiếu kín đạt tỷ lệ biểu quyết là 100%/Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội và đạt 81,56%/Tổng vốn Điều lệ Công ty.

Biên bản được thông qua trước đại hội, tất cả các cổ đông tham dự đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn bộ các nội dung của Biên bản Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h45 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 03 (ba) bản gốc được lưu tại văn phòng Hội đồng Quản trị, Phòng Tổ chức Lao động và Phòng Tài chính kế toán Công ty./.

| CHỮ KÝ CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH  |   |                         |
|---------------------------|---|-------------------------|
| 1. Ông Vũ Văn Hậu         |  | Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa) |
| 2. Ông Lê Biên            |  | Thành viên HĐQT, TGD    |
| 3. Ông Đỗ Trọng Toàn      |  | Thành viên HĐQT, KTT    |
| CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI |   |                         |
| 1. Ông Dương Văn Chính    |  | Thư ký HĐQT             |
| 2. Bà Phạm Thị Thu Thủy   |  | CB Phòng Hành chính     |

3  
DƯƠNG VĂN CHÍNH