

Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 2**

TÊN, TRỤ SỞ CHÍNH, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKDN CỦA CÔNG TY:

Tên Công ty: Công ty cổ phần Lisemco 2.

Trụ sở chính: Km 35 Quốc Lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200786983 do Sở kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/02/2008; thay đổi lần thứ 11 ngày 03/11/2015.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

Thời gian: Hồi 08^h00 chủ nhật, ngày 27 tháng 03 năm 2016.

Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Lisemco 2, Km 35 Quốc Lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng.

THÀNH PHẦN DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đại diện cho các tổ chức là cổ đông sáng lập, cổ đông lớn của Công ty.
2. Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông (chốt đến ngày 22/03/2016) là: 721 cổ đông.
3. Khách mời dự Đại hội: Đại diện đơn vị Tư vấn để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 cho Công ty.
4. Các ông (bà) trong Hội đồng quản trị Công ty.
5. Các ông (bà) trong Ban kiểm soát Công ty.

PHẦN A: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Đề Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định, Ông Nguyễn Hữu Phong – Trưởng Ban kiểm soát Công ty công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

1. Tổng số cổ phần của Công ty là: 12.000.000 cổ phần
2. Tổng số cổ đông đăng ký xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội đến thời điểm yêu cầu trước 16h00 ngày 22/03/2016 là: 473 Cổ đông, tương đương 11.718.555/12.000.000 cổ phần, đạt 97,65% tổng số cổ phần tham dự.
3. Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền đến thời điểm 8^h30 ngày 27/03/2016 là: 365 cổ đông, đại diện cho 10.724.997/12.000.000 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 89,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và khoản 36.1 Điều 36 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, ĐHĐCĐ thường niên lần thứ nhất được tiến hành khi có cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Với tỷ lệ đạt 89,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp biểu quyết và người được cổ đông

ủy quyền tham dự Đại hội. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 lần thứ nhất của Công ty cổ phần Lisemco 2 đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định.

II. Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội:

Để cuộc họp được triển khai tiếp theo, Đại hội đã được nghe Ông Lê Đình Tư – Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần dự Đại hội.

III. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông & ban kiểm phiếu Đại hội:

III.1. Chủ tọa Đại hội:

Căn cứ khoản 37.2 Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lisemco 2, Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập và là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

III. 2. Đoàn Chủ tọa Đại hội!

Để giúp Chủ tọa Đại hội điều hành cũng như trả lời các nội dung theo đề nghị của các cổ đông tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội và Ban Tổ chức kính trình Đại hội như sau:

1. Cơ cấu về số lượng: 05 người (bao gồm cả Chủ tọa)
2. Cơ cấu nhân sự cụ thể:
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
 - Ông Nguyễn Văn Thọ, TV HĐQT, TGD – Thành viên Đoàn Chủ tọa
 - Ông Nguyễn Đức Độ, TV HĐQT, Phó TGD – Thành viên Đoàn Chủ tọa
 - Ông Lê Đình Tư, Phó TGD Công ty – Thành viên Đoàn Chủ tọa
 - Bà Nguyễn Thị Hà – Kế toán trưởng – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Ban tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%

III.3. Ban Thư ký Đại hội!

Để giúp Đoàn Chủ tọa Đại hội ghi chép Biên bản cũng như các nội dung diễn biến của Đại hội, Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội và Ban Tổ chức kính trình Đại hội như sau:

1. Cơ cấu về số lượng: 02 người
2. Cơ cấu nhân sự cụ thể:
 - Ông Nguyễn Văn Chiến, Trợ lý TGD Công ty – Thư ký Đại hội
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó TP. TCKT – Thành viên Ban Thư ký

Ban tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%

III.4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông & ban kiểm phiếu Đại hội!

Để giúp Đoàn Chủ tọa Đại hội kiểm tra tư cách cổ đông, giám sát, kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông & ban kiểm phiếu Đại hội và Ban tổ chức kính trình Đại hội như sau:

1. Cơ cấu về số lượng: 06 người

2. Cơ cấu nhân sự cụ thể:

- Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó GD Ban KDTM – Trưởng Ban
- Ông Vũ Tuấn Dũng, TV Ban kiểm soát, TP Vật tư NM – Thành viên
- Ông Phạm Quốc Đức, Quyền Giám đốc Nhà máy – Thành viên
- Ông Phan Hữu Mạnh, nhân viên P. Tổ chức hành chính – Thành viên
- Bà Phạm Thị Thanh Hoa, nhân viên P. Tổ chức hành chính – Thành viên
- Bà Phạm Thị Hiền, Nhân viên P. Tài chính kế toán – Thành viên

Ban tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội, Ban tổ chức Đại hội xin mời Chủ tọa Đại hội, các thành viên Đoàn Chủ tọa lên điều hành Đại hội và Ban Thư ký lên làm việc.

PHẦN B: NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Thông qua Quy chế Đại hội và quy chế bầu cử tại Đại hội:

Đại hội đã được nghe Ông Lê Đình Tư, thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày “Quy chế Đại hội” và “Quy chế Bầu cử”. Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%

II. Thông qua Chương trình Đại hội:

Đại hội đã được nghe Ông Lê Đình Tư, thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình và nội dung gồm:

1. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2015 - Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2016.
 2. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
 3. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.
 4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
 5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
 6. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2016.
 7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
 8. Tờ trình một số nội dung quan trọng trình ĐHCĐ năm 2016: Thay đổi tên Công ty, thay đổi Logo thương hiệu và kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
 9. Tờ trình thông qua PA phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ năm 2016.
 10. Tờ trình thay đổi nhân sự HĐQT và BKS thuộc thẩm quyền của Cổ đông.
- Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

III. Các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội:

1. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Văn Thọ - TV HĐQT, TGD Công ty, thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày:

- Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2015 - Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2016.

- Tờ trình một số nội dung quan trọng trình ĐHĐCĐ thường niên 2016: Thay đổi tên Công ty, thay đổi Logo thương hiệu và kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.

- Tờ trình thông qua PA phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ năm 2016.

2. Đại hội đã được nghe Bà Nguyễn Thị Hà – Kế toán trưởng Công ty, thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày:

- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.

- Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2016.

3. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Hữu Phong – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày về Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra, giám sát, thẩm định báo cáo tài chính của Ban kiểm soát trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

4. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày về tình hình hoạt động của HĐQT, giám sát Ban Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý của HĐQT trong năm 2015 và phương hướng hoạt động, giải pháp thực hiện năm 2016.

5. Đại hội đã được nghe Ông Lê Đình Tư – Phó TGD Công ty, thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày về tình hình thay đổi nhân sự thuộc thẩm quyền của cổ đông (Miễn nhiệm và bầu lại thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2013-2017) của Công ty.

IV. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua:

Qua thảo luận và phát biểu ý kiến của các cổ đông, Ban lãnh đạo Công ty và đại diện Công ty tư vấn chứng khoán MB, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Lisemco 2 biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Thực hiện SXKD năm 2015:

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015		
			Kế hoạch	Thực hiện	% hoàn thành KH năm
A	Một số chỉ tiêu chính				
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	760	964	127%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	630	742	118%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,5	10,4	189%
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	120	120	100%
5	Cổ tức	%	5-;7	5	100%
6	Tổng số lao động	Người	1.000	920	92%
B	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	25,0	40,7	160%
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	5,0	19,7	394
	- Mua sắm máy móc, thiết bị	Tỷ đồng	20,0	21,0	105%

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

2. Kế hoạch SXKD năm 2016:

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	% tăng trưởng so với thực hiện 2015
A	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	964	1.150	19%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	742	850	15%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,4	15	44%
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	120	150	25%
5	Cổ tức	%	5	7;-:9	40%
6	Tổng số lao động bình quân	Người	920	1.000	9%
B	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	40,7	30,0	
1	Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	19,7	10,0	
2	Mua sắm máy móc, thiết bị	Tỷ đồng	21,0	20,0	

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị đến 01/01/2015	Giá trị đến 31/12/2015	So sánh 2014/2015 (%)
I	Tổng tài sản	Đồng	536.395.752.343	847.722.239.161	158%
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	341.982.564.854	634.913.346.035	186%
2	Tài sản dài hạn	Đồng	194.413.187.489	212.808.893.126	109%
II	Tổng nguồn vốn	Đồng	536.395.752.343	847.722.239.161	158%
1	Nợ phải trả	Đồng	461.437.159.548	717.216.487.220	155%
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	74.958.592.795	130.505.751.941	174%
III	Kết quả kinh doanh				
1	Doanh thu	Đồng	540.857.733.167	742.216.307.877	137%
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.528.789.628	10.444.402.876	296%
3	Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đồng	469	1.306	278%
IV	Chỉ tiêu đánh giá				
1	LN sau thuế/ doanh thu	%	0,65	1,41	217%
2	LN sau thuế/ Vốn Điều lệ	%	5,04	8,70	172%
3	LN sau thuế/ Tổng tài sản	%	0,66	1,23	186%

(Chi tiết cụ thể tại báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam số 1285/BCKT/TC ngày 10/03/2016)

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	Đồng	10.444.402.876	
2	Chi trả cổ tức năm 2015 là 5% (Theo vốn điều lệ 120 tỷ đồng)	Đồng	4.125.000.000	Thời gian chi trả dự kiến tháng 09/2016
	<u>Trong đó:</u>			
-	Cổ tức 5% (theo vốn Điều lệ 70 tỷ đồng)	Đồng	3.500.000.000	

-	Cổ tức 5% (theo vốn Điều lệ 120 tỷ đồng từ T10-T12/2015)	Đồng	625.000.000	
3	Trích lập quỹ đầu tư, Quỹ khen thưởng năm 2015 (18%)	Đồng	1.879.992.518	
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2015	Đồng	4.439.410.358	Chuyển sang năm 2016 phục vụ SXKD
5	Trích lập năm 2016			
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	%	10	
-	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	%	3	

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Đại hội thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty cổ phần Lisemco 2 theo đúng quy định pháp luật và quy định của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

6. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015:

Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và phương hướng hoạt động, giải pháp triển khai thực hiện năm 2016.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

7. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2015:

Đại hội thông qua báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra, giám sát, thẩm định báo cáo tài chính của Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

8. Thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2016:

TT	Thành phần/Chức vụ	ĐVT	Tiền thù lao năm 2016	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng/người/tháng	7.000.000	
2	Thành viên HĐQT	Đồng/người/tháng	5.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng/người/tháng	4.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng/người/tháng	2.500.000	
5	Thư ký HĐQT	Đồng/người/tháng	2.000.000	

Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

9. Thông qua thay đổi tên Công ty:

Với tên Công ty đang hoạt động là “Công ty cổ phần Lisemco 2”

Và tên Công ty dự kiến thay đổi là “Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC”

Tên tiếng Anh: "Asia Machanical Engreeniring Construction Company"

Tên viết tắt là "AMECC . JSC"

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua thay đổi tên Công ty với nội dung sau:

a) Thông qua chủ trương cho phép thay đổi tên Công ty cổ phần Lisemco 2 bằng tên mới khác.

b) Giao cho HĐQT chủ động tự quyết định tên Công ty mới cho phù hợp và triển khai các công việc có liên quan để hoàn thành việc thay đổi tên Công ty mới theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

10. Thông qua thay đổi Logo thương hiệu Công ty:

Với Logo thương hiệu đang sử dụng là "LILAMA-LISEMCO 2".

Và Logo dự kiến thay đổi mới là "AMECC" – chữ trên quả địa cầu và nền xanh lá cây (Green).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua thay đổi Logo thương hiệu Công ty với nội dung sau:

a) Thông qua chủ trương cho phép thay đổi Logo thương hiệu đang sử dụng là "LILAMA-LISEMCO 2" bằng Logo thương hiệu mới khác phù hợp với tên Công ty mới vừa được thay đổi.

b) Giao cho HĐQT chủ động tự quyết định Logo thương hiệu mới cho phù hợp và triển khai các công việc có liên quan như: Thuê đơn vị Tư vấn thiết kế, Đăng ký với Cục sở hữu trí tuệ về bản quyền trong nước và quốc tế, chấm dứt Logo cũ... để hoàn thành việc thay đổi Logo thương hiệu mới của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

11. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán:

Để tiếp tục triển khai những công việc tiếp theo, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán với nội dung sau:

a) Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục niêm yết theo tên mới của Công ty.

b) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc tiếp theo như: Lập hồ sơ niêm yết được Sở giao dịch chứng khoán chấp thuận, lựa chọn sàn giao dịch, xác định thời điểm mức giá chào sàn, thời gian niêm yết chính thức và thực hiện phiên giao dịch đầu tiên... theo đúng quy định pháp luật.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

12. Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua phương án tăng vốn Điều lệ Công ty với nội dung sau:

200
CỔ
CỔ
ISÍ
/0/

a) Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 120 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng trong năm 2016.

b) Đối tượng chào bán: Là nhà đầu tư riêng lẻ và trở thành cổ đông chiến lược của Công ty.

c) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và phê duyệt phương án, hoàn thiện các thủ tục để trình UBCK Nhà nước chấp thuận về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ Công ty theo đúng quy định pháp luật hiện hành và cân nhắc thời điểm thích hợp trong năm 2016 tăng vốn Điều lệ được thành công.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

13. Miễn và bầu lại HĐQT, Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2013-2017):

13.1 Miễn nhiệm HĐQT và BKS Công ty (nhiệm kỳ 2013-2017):

a) Hội đồng quản trị: Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2013-2017) gồm các Ông sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Đức Độ	Thành viên HĐQT

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

Qua kết quả biểu quyết của Đại hội, Đại hội đã thông qua miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm: ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Nguyễn Văn Thọ và ông Nguyễn Đức Độ.

b) Ban kiểm soát: Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2013-2017) gồm các Ông sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Hữu Phong	Trưởng BKS
2	Ông Hoàng Trung Hường	Thành viên BKS
3	Ông Vũ Tuấn Dũng	Thành viên BKS

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

Qua kết quả biểu quyết của Đại hội, Đại hội đã thông qua miễn nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm: ông Nguyễn Hữu Phong, ông Hoàng Trung Hường, ông Vũ Tuấn Dũng.

13.2 Giới thiệu và đề cử bầu lại HĐQT và BKS Công ty (nhiệm kỳ 2013-2017):

a) Hội đồng quản trị:

- * Cơ cấu về số lượng: Tổng số thành viên HĐQT bầu: 05 thành viên
- * Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty.
- * Cơ cấu nhân sự cụ thể: Giới thiệu và đề cử gồm các Ông sau:
 - Ông Nguyễn Văn Thọ - TV HĐQT, TGD Công ty cổ phần Lisemco 2

- Ông Nguyễn Đức Độ - TV HĐQT, Phó TGD Công ty cổ phần Lisemco 2
- Ông Trần Ngọc Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty VITEX
- Ông Đinh Ngọc Thắng - Giám đốc Công ty vận tải biển Quốc tế (VISC)
- Ông Nguyễn Sơn - TGD Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu (ASHICO)

Đại hội thực hiện bầu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu và thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín:

- Tổng số phiếu phát ra: 365 phiếu, tương đương 10.724.997 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 78 phiếu, tương đương 9.919.618 cổ phần, bằng: 92,50%
- Tổng số phiếu hợp lệ: 73 phiếu, tương đương 9.889.327 cổ phần, bằng: 92,20%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, tương đương 30.291 cổ phần, bằng: 0,30%
- Kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Văn Thọ	17.939.621	167,3
2	Ông Nguyễn Đức Độ	7.027.221	65,5
3	Ông Trần Ngọc Dương	10.220.416	95,3
4	Ông Đinh Ngọc Thắng	7.115.214	66,3
5	Ông Nguyễn Sơn	7.043.085	65,7

Căn cứ kết quả số phiếu bầu trên, các ông có tên trên đã trúng cử và giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lisemco 2 (nhiệm kỳ 2013-2017).

b) Ban kiểm soát:

- * Cơ cấu về số lượng: Tổng số thành viên BKS bầu: 03 thành viên
- * Cơ cấu nhân sự cụ thể: Giới thiệu và đề cử gồm các Ông (bà) sau:
 - Ông Nguyễn Hữu Phong - Trưởng BKS Công ty cổ phần Lisemco 2, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thép Châu Phong.
 - Bà Lê Phương Nhâm - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Mạ kẽm Lisemco 2
 - Ông Nguyễn Chí Thanh - Phó TGD Công ty cổ phần thiết bị nâng hạ Hoàng Anh

Đại hội thực hiện bầu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu và thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín:

- Tổng số phiếu phát ra: 365 phiếu, tương đương 10.724.997 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 77 phiếu, tương đương 9.917.858 cổ phần, bằng: 92,47%
- Tổng số phiếu hợp lệ: 73 phiếu, tương đương 9.883.537 cổ phần, bằng: 92,15%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu, tương đương 34.321 cổ phần, bằng: 0,32%
- Kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Hữu Phong	12.345.523	115,1
2	Bà Lê Phương Nhâm	9.920.658	92,5
3	Ông Nguyễn Chí Thanh	7.348.070	68,5

Căn cứ kết quả số phiếu bầu, các ông (bà) có tên trên đã trúng cử và giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lisemco 2 (nhiệm kỳ 2013-2017).

PHẦN C: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Căn cứ nội dung đã được trình bày tại Đại hội, ý kiến của cổ đông. Các nội dung, diễn biến tại Đại hội được ghi chép lại thành biên bản Đại hội và đã được Thư ký Đại hội trình bày tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Lisemco 2. Đoàn Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký Đại hội ký vào Biên bản Đại hội và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội:

- Tổng số phiếu tán thành: 10.724.997 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, đạt 100 %
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 bế mạc vào hồi 12h00 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Ông Nguyễn Văn Chiến

Ông Nguyễn Văn Thọ

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Ông Nguyễn Đức Độ

Ông Lê Đình Tư

Bà Nguyễn Thị Hà

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lisemco 2;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Lisemco 2 ngày 27/03/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lisemco 2 thông qua một số nội dung như sau:

1. Thực hiện SXKD năm 2015:

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015		
			Kế hoạch	Thực hiện	% hoàn thành KH năm
A	Một số chỉ tiêu chính				
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	760	964	127%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	630	742	118%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,5	10,4	189%
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	120	120	100%
5	Cổ tức	%	5-:-7	5	100%
6	Tổng số lao động	Người	1.000	920	92%
B	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	25,0	40,7	160%
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	5,0	19,7	394
	- Mua sắm máy móc, thiết bị	Tỷ đồng	20,0	21,0	105%

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

2. Kế hoạch SXKD năm 2016:

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	% tăng trưởng so với thực hiện 2015
A	Chỉ tiêu tài chính				

1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	964	1.150	19%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	742	850	15%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,4	15	44%
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	120	150	25%
5	Cổ tức	%	5	7-:9	40%
6	Tổng số lao động bình quân	Người	920	1.000	9%
B	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	40,7	30,0	
1	Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	19,7	10,0	
2	Mua sắm máy móc, thiết bị	Tỷ đồng	21,0	20,0	

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị đến 01/01/2015	Giá trị đến 31/12/2015	So sánh 2014/2015 (%)
I	Tổng tài sản	Đồng	536.395.752.343	847.722.239.161	158%
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	341.982.564.854	634.913.346.035	186%
2	Tài sản dài hạn	Đồng	194.413.187.489	212.808.893.126	109%
II	Tổng nguồn vốn	Đồng	536.395.752.343	847.722.239.161	158%
1	Nợ phải trả	Đồng	461.437.159.548	717.216.487.220	155%
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	74.958.592.795	130.505.751.941	174%
III	Kết quả kinh doanh				
1	Doanh thu	Đồng	540.857.733.167	742.216.307.877	137%
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.528.789.628	10.444.402.876	296%
3	Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đồng	469	1.306	278%
IV	Chỉ tiêu đánh giá				
1	LN sau thuế/ doanh thu	%	0,65	1,41	217%
2	LN sau thuế/ Vốn Điều lệ	%	5,04	8,70	172%
3	LN sau thuế/ Tổng tài sản	%	0,66	1,23	186%

(Chi tiết cụ thể tại báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam số 1285/BCKT/TC ngày 10/03/2016)

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	Đồng	10.444.402.876	
2	Chi trả cổ tức năm 2015 là 5%	Đồng	4.125.000.000	Thời gian chi trả cổ

	(Theo vốn điều lệ 120 tỷ đồng)			tức dự kiến T9/2016
	<u>Trong đó:</u>			
-	Cổ tức 5% (theo vốn Điều lệ 70 tỷ đồng)	Đồng	3.500.000.000	
-	Cổ tức 5% (theo vốn Điều lệ 120 tỷ đồng từ T10-T12/2015)	Đồng	625.000.000	
3	Trích lập quỹ đầu tư, Quỹ khen thưởng năm 2015 (18%)	Đồng	1.879.992.518	
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2015	Đồng	4.439.410.358	Chuyển sang năm 2016 phục vụ SXKD
5	Trích lập năm 2016			
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	%	10	
-	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	%	3	

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty cổ phần Lisemco 2 theo đúng quy định pháp luật và quy định của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015:

Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và phương hướng hoạt động, giải pháp triển khai thực hiện năm 2016.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2015:

Thông qua báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra, giám sát, thẩm định báo cáo tài chính của Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

8. Thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2016:

TT	Thành phần/Chức vụ	ĐVT	Tiền thù lao năm 2016	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng/người/tháng	7.000.000	
2	Thành viên HĐQT	Đồng/người/tháng	5.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng/người/tháng	4.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng/người/tháng	2.500.000	
5	Thư ký HĐQT	Đồng/người/tháng	2.000.000	

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

9. Thông qua thay đổi tên Công ty:

Thông qua thay đổi tên Công ty với nội dung sau:

a) Thông qua chủ trương cho phép thay đổi tên Công ty cổ phần Lisemco 2 bằng tên mới khác.

b) Giao cho HĐQT chủ động tự quyết định tên Công ty mới cho phù hợp và triển khai các công việc có liên quan để hoàn thành việc thay đổi tên Công ty mới theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

10. Thông qua thay đổi Logo thương hiệu Công ty:

Thông qua thay đổi Logo thương hiệu Công ty với nội dung sau:

a) Thông qua chủ trương cho phép thay đổi Logo thương hiệu đang sử dụng là “LILAMA-LISEMCO 2” bằng Logo thương hiệu mới khác phù hợp với tên Công ty mới vừa được thay đổi.

b) Giao cho HĐQT chủ động tự quyết định Logo thương hiệu mới cho phù hợp và triển khai các công việc có liên quan như: Thuê đơn vị Tư vấn thiết kế, Đăng ký với Cục sở hữu trí tuệ về bản quyền trong nước và quốc tế, chấm dứt Logo cũ... để hoàn thành việc thay đổi Logo thương hiệu mới của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

11. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán:

Thông qua KH niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán với nội dung sau:

a) Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục niêm yết theo tên mới của Công ty.

b) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc tiếp theo như: Lập hồ sơ niêm yết được Sở giao dịch chứng khoán chấp thuận, lựa chọn sàn giao dịch, xác định thời điểm mức giá chào sàn, thời gian niêm yết chính thức và thực hiện phiên giao dịch đầu tiên... theo đúng quy định pháp luật.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

12. Phương án tăng vốn Điều lệ Công ty:

Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ Công ty với nội dung sau:

a) Thông qua chủ trương phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 120 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng trong năm 2016.

b) Đối tượng chào bán: Là nhà đầu tư riêng lẻ và trở thành cổ đông chiến lược của Công ty.

c) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và phê duyệt phương án, hoàn thiện các thủ tục để trình UBCK Nhà nước chấp thuận về việc phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ Công ty theo đúng quy định pháp luật hiện hành và cân nhắc thời điểm thích hợp trong năm 2016 để tăng vốn Điều lệ được thành công.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

13. Miễn và giới thiệu bầu lại HĐQT, BKS Công ty (nhiệm kỳ 2013-2017):

13.1 Miễn nhiệm HĐQT và BKS Công ty (nhiệm kỳ 2013-2017):

a) Hội đồng quản trị: Đại hội thông qua miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lisemco 2 (nhiệm kỳ 2013-2017) gồm các Ông sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Đức Độ	Thành viên HĐQT

b) Ban kiểm soát: Đại hội thông qua miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lisemco 2 (nhiệm kỳ 2013-2017) gồm các Ông sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Hữu Phong	Trưởng BKS
2	Ông Hoàng Trung Hướng	Thành viên BKS
3	Ông Vũ Tuấn Dũng	Thành viên BKS

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

13.2 Giới thiệu và đề cử bầu lại HĐQT và BKS Công ty (nhiệm kỳ 2013-2017):

a) Hội đồng quản trị:

*Đại hội thông qua số lượng Hội đồng quản trị là 05 thành viên và nhân sự sau đã trúng cử, giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lisemco 2 (nhiệm kỳ 2013-2017) gồm các ông sau:

- 1- Ông Nguyễn Văn Thọ - TGD Công ty cổ phần Lisemco 2
- 2- Ông Nguyễn Đức Độ - Phó TGD Công ty cổ phần Lisemco 2
- 3- Ông Trần Ngọc Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty VITEX
- 4- Ông Đinh Ngọc Thắng - Giám đốc Công ty vận tải biển Quốc tế (VISC)
- 5- Ông Nguyễn Sơn - TGD Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu (ASHICO)

* Đại hội thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

b) Ban kiểm soát: Đại hội thông qua số lượng Ban kiểm soát là 03 thành viên và nhân sự sau đã trúng cử, giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lisemco 2 (nhiệm kỳ 2013-2017) gồm các ông (bà) sau:

- 1- Ông Nguyễn Hữu Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thép Châu Phong.
- 2- Bà Lê Phương Nhâm - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Mạ kẽm Lisemco 2
- 3- Ông Nguyễn Chí Thanh - Phó TGD Công ty cổ phần thiết bị nâng hạ Hoàng Anh

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 89,37%

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại Hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công thực hiện Nghị quyết Đại hội này theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung triển khai thực hiện Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN (để B/c);
- Các cổ đông qua Website;
- Lưu TCHC & Thư ký HĐQT;

 

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Anh Tuấn