

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Hôm nay, vào lúc 8h 30' ngày 22 tháng 04 năm 2019.
- Địa chỉ: Tại tầng 11, Hội trường khách sạn Minh Toàn, số: 162 đường 2/9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Số giấy ĐKKD của Công ty: 0400100986, do Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng cấp ngày 30/01/2015.
- Công ty cổ phần Lilama 7 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Hội đồng quản trị Công ty.
- Các thành viên Ban kiểm soát.
- Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/03/2019.

II. CHỦ TOA VÀ BAN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thành phần Chủ toạ Đại hội và Ban điều hành gồm các thành viên như sau:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| - Ông : Nguyễn Văn Kiên | Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ Đại hội. |
| - Ông : Tô Minh Thúy | Thành viên HĐQT - Thành viên BDH. |
| - Ông : Nguyễn Hồng Thái | Thành viên HĐQT - Thành viên BDH. |
| - Ông : Trần Hải Sơn | Thành viên HĐQT - Thành viên BDH. |
| - Ông : Nguyễn Vịnh | Thành viên HĐQT - Thành viên BDH. |

III. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Hồng Thái-Thành viên HĐQT công bố biên bản thẩm tra Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **5.000.000** cổ phần. (*Năm triệu cổ phần*)
- Căn cứ vào báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông lập vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 04 năm 2019; Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông tham dự là: **56** người (*thời điểm khai mạc Đại hội*), tỷ lệ cổ phần sở hữu và đại diện của các Cổ đông tham dự là: **59,36%**/vốn điều lệ của Công ty, tương ứng với: **2.967.895** cổ phần, đối chiếu khoản 1, điều 141 của Luật doanh nghiệp là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông, tất cả các Cổ đông và đại diện

nhóm Cổ đông có mặt ngày hôm nay đều đủ tiêu chuẩn để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Lilama 7.

IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Hội đồng quản trị giới thiệu: Ông Nguyễn Văn Tuấn và Ông Trần Anh Dũng làm thư ký Đại hội.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 100 % đồng ý Ông Nguyễn Văn Tuấn, Ông Trần Anh Dũng làm thư ký Đại hội.

V. BAN KIỂM PHIẾU:

Hội đồng quản trị giới thiệu Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông : Hà Văn Đản - Trưởng ban.
2. Ông : Huỳnh Thanh Tuấn - Thành viên.
3. Bà: Trần Thị Hoa - Thành viên.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100 % đồng ý như Hội đồng quản trị đã giới thiệu.

VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Báo cáo của HĐQT về các hoạt động và tình hình sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2018 & kế hoạch sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2019:

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đọc báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2018 & phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2018. ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	%TH /KH 2018	% TH 2018/2017
1	Doanh thu	160.000	93.900	58,70	98,00
2	Lợi nhuận trước thuế	800	205	25,62	-
3	Nộp ngân sách	6.570	5.489	83,54	85,2
4	Đầu tư XDCB	10.000	723	7,23	-
5	Tổng số lao động BQ (người) (31/12/2018).	500	325	65,00	83,97
6	Thu nhập BQ/người/tháng	8,00	8,00	100	104,00

1.2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh & đầu tư năm 2019

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	TH Năm 2018	Kế hoạch Năm 2019	KH 2019/ TH 2018 (%)
1	Doanh thu	93.900	150.000	159,40
2	Lợi nhuận trước thuế	205	600	292,68
3	Nộp ngân sách	5.489	6.100	111,13
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	0	0	-
5	Đầu tư nâng cao năng lực & đầu tư XD CB. (Triệu đồng)	723	5.000	691,56
6	Tổng số lao động BQ (người)	325	350	107,70
7	Thu nhập BQ (triệu đồng /người/tháng)	8	8	100,00

Chủ tọa điều hành Đại hội Ông *Nguyễn Văn Kiên* và Ban điều hành đã nghe các Cổ đông phát biểu ý kiến.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và nêu ra các ý kiến yêu cầu Ban lãnh đạo điều hành cần giải trình làm rõ một số vấn đề trong báo cáo.

Chủ tọa điều hành Đại hội và các thành viên đã bổ sung, giải trình cụ thể, làm rõ các vấn đề Cổ đông thắc mắc nêu ra trước Đại hội đối với nội dung kết quả SXKD đầu tư năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu cụ thể như sau :

+ 48 phiếu đồng ý, tương ứng 2.923.399 cổ phần, đạt 98,5 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 1 phiếu không đồng ý, tương ứng 5.148 cổ phần, chiếm 0,17 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 7 phiếu không có ý kiến, tương ứng 39.348 cổ phần, chiếm 1,33 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Báo cáo Tài chính công khai năm 2018.

Đại hội nghe Ông *Võ Duy Chính* Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo Tài chính công khai năm 2018.

Báo cáo nêu rõ các chỉ tiêu cơ bản của năm 2018, thể hiện tính công khai, minh bạch.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết theo biên bản kiểm phiếu:

+ 48 phiếu đồng ý, tương ứng 2.927.747 cổ phần, đạt 98,65 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 8 phiếu không có ý kiến, tương ứng 40.148 cổ phần, chiếm 1,35 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Đại hội nghe Ông Trần Hải Sơn Phó Tổng giám đốc thành viên HĐQT, trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu:

+ 40 phiếu đồng ý, tương ứng 2.872.763 cổ phần, đạt 96,79 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 6 phiếu không đồng ý, tương ứng 33.928 cổ phần, chiếm 1,14 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 10 phiếu không có ý kiến, tương ứng 61.204 cổ phần, chiếm 2,06 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý & điều hành của Hội đồng quản trị & Ban Tổng giám đốc trong năm 2018:

Đại hội nghe Bà: Lê Thị Quỳnh Nhung - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo Tài chính công khai năm 2018, việc tuân thủ Điều lệ và Pháp luật của Tổng giám đốc và Ban quản lý, điều hành Công ty trong năm 2018.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu:

+ 49 phiếu đồng ý, tương ứng 2.930.164 cổ phần, đạt 98,73 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 7 phiếu không có ý kiến, tương ứng 37.731 cổ phần, chiếm 1,27 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Thông qua việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán hoạt động Tài chính năm 2019.

Đại hội nghe Ông Tô Minh Thúy Tổng giám đốc - thành viên HĐQT trình bày tờ trình về việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán hoạt động Tài chính năm 2019.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu với:

+ 48 phiếu đồng ý, tương ứng 2.924.239 cổ phần, đạt 98,53 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 8 phiếu không có ý kiến, tương ứng 43.656 cổ phần, chiếm 1,47 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Thông qua báo cáo lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban Kiểm soát và thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018 và kế hoạch lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban Kiểm soát và thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Vĩnh - Thành viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo chi tiết theo nội dung tờ trình:

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu với:

+ 44 phiếu đồng ý, tương ứng 2.886.717 cổ phần, đạt 97,26 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 1 phiếu không đồng ý, tương ứng 5.148 cổ phần, chiếm 0,17 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 11 phiếu không có ý kiến, tương ứng 76.030 cổ phần, chiếm 2,56 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

7- Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hồng Thái, do đến tuổi về hưu theo chế độ.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Hồng Thái Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình: “V/v miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và thành viên BKS”

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu với:

+ 54 phiếu đồng ý, tương ứng 2.959.901 cổ phần, đạt 99,73 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 2 phiếu không có ý kiến, tương ứng 7.994 cổ phần, chiếm 0,27 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

8- Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Ông Trần Anh Đức do có đơn xin thôi việc chuyển công tác.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu với:

+ 54 phiếu đồng ý, tương ứng 2.959.901 cổ phần, đạt 99,73 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 2 phiếu không có ý kiến, tương ứng 7.994 cổ phần, chiếm 0,27 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

9- Đại hội cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT & thành viên ban Kiểm soát, thông qua biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội thường niên năm 2019 cụ thể như sau:

a) Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

• Đối với Hội đồng quản trị:

1. Ông: **Võ Duy Chính** Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama7.

- Tổng số phiếu biểu quyết được đề cử: 2.550.000 CP, tương ứng: 51% VĐL

- Đối với Ban kiểm soát

1. Ông: **Trần Anh Dũng** Chức vụ: Chuyên viên Phòng Vật tư Công ty cổ phần Lilama7.

- Tổng số phiếu biểu quyết được đề cử: 2.550.000 CP, tương ứng: 51% VDL

❖ **Chi tiết kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết:**

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung của ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

- Tổng số phiếu phát ra : 56 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về : 56 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 56 chiếm tỷ lệ: 100 %.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 chiếm tỷ lệ: 0 %.

1. Ông: **Võ Duy Chính** ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2017-2022.

- Tổng số phiếu được bầu tại Đại hội là: 2.957.909 Phiếu bầu , tương ứng 99,66% PB tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội.

2. Ông: **Trần Anh Dũng** chuyên viên phòng Cung ứng vật tư Công ty cổ phần Lilama7.

- Tổng số phiếu được bầu tại Đại hội là: **2.957.909** Phiếu bầu, tương ứng **99,66 %** phiếu bầu tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội.

b) **Kết luận:**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty phiếu biểu quyết Lilama7 và căn cứ thể lệ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

1- Ông: **Võ Duy Chính** đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2017-2022.

2- Ông: **Trần Anh Dũng** đủ điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2017-2022.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Đại hội nghe Ông **Nguyễn Văn Tuấn** - Đại diện ban thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản.

Các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết thông qua nội dung biên bản Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Văn Tuấn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Kiên