

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 69-3;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần LILAMA 69-3, ngày 26/4/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành:** Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh số 39/BC-LLM69.3-BTGD, ngày 10/04/2019 của Tổng giám đốc Công ty. Trong đó các nội dung chính như sau:

**1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Giá trị SXKD : 834,73 tỷ đồng
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 789,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 0,25 tỷ đồng
- Các khoản nợ ngân sách (Số phải nộp) : 23,71 tỷ đồng
- Lao động bình quân : 1.465 người
- Thu nhập bình quân : 9,0 triệu đồng/người/tháng
- Đầu tư phát triển : 7,19 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : Không chia

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Vốn điều lệ : 82,79 tỷ đồng
- Doanh thu : 580 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 0,25 tỷ đồng
- Các khoản nợ ngân sách : 17,5 tỷ đồng
- Lao động bình quân : 1.400 người
- Đầu tư phát triển : 15 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : Không chia



**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:** Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT, ngày 10/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán kèm theo. Trong đó các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản	: 893.376.527.169 đồng
+ Tài sản ngắn hạn	: 701.661.559.838 đồng
+ Tài sản dài hạn	: 191.714.967.331 đồng
- Tổng nguồn vốn	: 893.376.527.169 đồng
+ Nợ phải trả	: 786.425.969.005 đồng
+ Vốn chủ sở hữu	: 106.950.558.164 đồng
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	: 789.485.326.880 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 246.045.578 đồng

**Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty cổ phần LILAMA 69-3:** Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT, ngày 10/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty. Trong đó các nội dung chính như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang	: 1.043.382.928 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018	: 200.529.052 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	: 60.158.715 đồng
- Trích quỹ dự trữ bổ sung VĐL	: 20.052.905 đồng
- Trích quỹ khen thưởng	: 20.052.905 đồng
- Trích quỹ phúc lợi	: 20.052.905 đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến	: Không chia
- Lợi nhuận còn lại sau phân phối 2018	: 1.123.594.550 đồng

**Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:** Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty số 01/BC-HĐQT, ngày 10/04/2019 kèm theo.

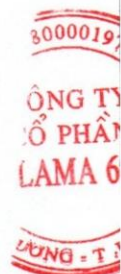
**Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:** Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty ngày 21/03/2019 kèm theo.

**Điều 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:** Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT, ngày 10/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo. Trong đó:

- Tổng mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS là: 684 000 000 đồng. Trong đó:
  - + Tổng số tiền lương, thù lao của HĐQT: 504.000.000 đồng (trong đó lương chuyên trách là 360.000.000 đồng, thù lao là 144.000.000 đồng).
  - + Tổng số tiền lương, thù lao của thành viên BKS: 180.000.000 đồng (trong đó lương chuyên trách là 144.000.000 đồng, thù lao là 36.000.000 đồng).

**Điều 7: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, để thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 năm 2019, trên cơ sở danh sách các Công ty kiểm toán sau:**

1. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC (AAC)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)



kh

**Điều 8:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần LILAMA 69-3, cổ đông và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN;
- TCT LMVN-CTCP;
- Như điều 8;
- Lưu VP HĐQT Công ty. *ld*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Đỗ Trọng Toàn**

