



## 2. Chỉ định Ban thư ký Đại hội và đề nghị thông qua Ban kiểm phiếu.

Để ghi chép diễn biến của Đại hội và soạn thảo nghị quyết của Đại hội, Chủ tọa đã chỉ định Ban Thư ký gồm các thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng ban
- Bà Đoàn Thị Thủy - Thành viên

Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Sau khi nghe Ban Chủ tọa giới thiệu danh sách các thành viên Ban kiểm phiếu dự kiến, .....% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên như sau:

- Bà Cao Thị Dự - Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Lý - Thành viên
- Ông Nguyễn Thị Nga - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Minh Phượng - Thành viên

## 3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình nghị sự.

Đại hội nghe Ông Đỗ Xuân Trường - TV HĐQT công bố dự thảo Quy chế làm việc của đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nghe Ông Đỗ Trọng Toàn thông qua chương trình nghị sự của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

## 4. Các nội dung chính của Đại hội:

Đại hội đã nghe các Báo cáo, Tờ trình như sau:

+ Ông Cao Việt Cường /TV HĐQT, TGD báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019.

+ Ông Nguyễn Quốc Khánh/TV HĐQT, P.TGD báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

+ Bà Cao Thị Dự/ Trưởng BKS báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

+ Ông Đỗ Xuân Trường TV HĐQT, KTT báo cáo công khai các chỉ tiêu Tài chính 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Tờ trình mức chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 của HĐQT, Ban kiểm soát.

+ Bà Cao Thị Dự/ Trưởng BKS trình bày Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

## 5. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các báo cáo và Tờ trình được trình bày trước Đại hội.

### A. Ý kiến đóng góp của cổ đông:

Ban chủ tọa đã nhận được ý kiến phát biểu của 07 cổ đông gồm: Phạm Xuân Đăng, Nguyễn Văn Kỳ, Lưu Quang Đức, Đỗ Văn Vượng, Nguyễn Hữu Trọng, Nguyễn Thị Tính, Vũ Văn Hùng tập trung vào các nội dung chính như sau:

- + Các cổ đông đều nhất trí thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.
- + Đề nghị Công ty quan tâm việc chi trả cổ tức cho các cổ đông.
- + Công tác Bảo hiểm xã hội năm 2018 và thực hiện đến thời điểm hiện tại.
- + Việc thoái vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần LILAMA 69-3.

**B. Phần trả lời ý kiến của các cổ đông:**

Ban chủ tọa gồm Ông Đỗ Trọng Toàn, Ông Cao Viết Cường, Ông Đỗ Xuân Trường và Bà Đỗ Thị Lý – Trưởng phòng TCNS đã trả lời các nội dung trên như sau:

+ Năm 2018 Công ty đã chi trả đầy đủ tiền bảo hiểm xã hội là 19,34 tỷ đồng, đến thời điểm hiện tại đã trả hết tháng 3/2019.

+ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: Vốn chủ sở hữu thấp, việc thu hồi vốn một số dự án khó khăn, Công ty phải vay vốn ngân hàng lớn dẫn đến chi phí tài chính tăng; tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, giá trúng thầu giảm, trong khi chi phí tiền lương, bảo hiểm,.. tăng và việc phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi dẫn đến lợi nhuận giảm, không có điều kiện chi trả cổ tức.

+ Phần thoái vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần LILAMA 69-3 được cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 và một số cổ đông cá nhân khác trúng đấu giá mua lại phần vốn của Tổng công ty. Số vốn còn lại của Tổng công ty lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần LILAMA 69-3 là 36% vốn Điều lệ.

Sau khi giải đáp, trao đổi xong các cổ đông không còn thêm ý kiến gì nữa. Chủ tọa trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông để tiếp tục xây dựng thương hiệu Công ty ngày phát triển vững mạnh đáp ứng được kỳ vọng của các cổ đông. Đại hội chuyển sang phần biểu quyết thông qua các báo cáo.

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

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

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

- Giá trị SXKD	: 834,73 tỷ đồng
- Doanh thu	: 789,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 0,25 tỷ đồng
- Các khoản nộp 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

**6.1.2. 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 nộp 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

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 6.635.602 cổ phần, tương ứng 99,879%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 %
- + Số phiếu không có ý kiến: 8032 cổ phần, tương ứng 0,121%

**6.2. 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

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 6.635.602 cổ phần, tương ứng 99,879%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 %
- + Số phiếu không có ý kiến: 8032 cổ phần, tương ứng 0,121%

**6.3. 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

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 6.634.488 cổ phần, tương ứng 99,86%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 %
- + Số phiếu không có ý kiến: 9146 cổ phần, tương ứng 0,138%

**6.4. 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

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 6.630.206 cổ phần, tương ứng 99,798%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 %
- + Số phiếu không có ý kiến: 13.428 cổ phần, tương ứng 0,202%

**6.5. 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.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 6.592.409 cổ phần, tương ứng 99,229%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 20.523 cổ phần, tương ứng 0,309%
- + Số phiếu không có ý kiến: 30.702 cổ phần, tương ứng 0,462%

**6.6. 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).

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 6.621.130 cổ phần, tương ứng 99,661%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 %
- + Số phiếu không có ý kiến: 22.504 cổ phần, tương ứng 0,339%

**6.7. Thông qua:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán, để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty CP 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)

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 6.622.838 cổ phần, tương ứng 99,687%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 %
- + Số phiếu không có ý kiến: 20.796 cổ phần, tương ứng 0,313%

Biên bản được lập xong vào hồi 12h00 ngày 26/04/2019, ngay sau khi chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần LILAMA 69-3 kết thúc. Biên bản này gồm 06 (sáu) trang, đã được Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng

72-C  
7-3  
LAI DT

kh

Ban Thư ký đọc thông qua trước đại hội và được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**Trưởng ban**



**Nguyễn Mạnh Hùng**

**TM. BAN CHỦ TỌA**  
**Chủ tọa**



**Đỗ Trọng Toàn**