

Số: 224/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP**

**I. Thông tin chung về doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp : Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp : 0100106313

**II. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội**

- Thời gian : Từ 8h30 đến 11h45 ngày 28/6/2019
- Địa điểm : Hội trường tầng 5, Trụ sở Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP  
Số 124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

**III. Thành phần tham dự**

- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Thành viên Ban Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Các khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 27/5/2019).

**IV. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

**1. Đoàn Chủ tịch (các thành viên Đoàn chủ tịch do Chủ tọa Đại hội chỉ định)**

- |                        |                                    |             |
|------------------------|------------------------------------|-------------|
| - Ông Nguyễn Đình Hải  | Chủ tịch HĐQT                      | Chủ tọa ĐH; |
| - Ông Lê Văn Tuấn      | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc     | Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Hữu Thành | Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc | Thành viên; |
| - Ông Bùi Đức Kiên     | Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng    | Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Văn Hùng  | Thành viên HĐQT, P. Tổng giám đốc  | Thành viên. |

**2. Ban Thư ký (do Chủ tọa Đại hội chỉ định):**

- |  |             |
|--|-------------|
| - Ông Lê Đình Khanh, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Tổng công ty: | Trưởng ban; |
| - Bà Trần Huyền Linh, Phó GD Ban QLDA Tái cấu trúc LILAMA:     | Thành viên. |

**3. Ban kiểm phiếu (do Chủ tọa giới thiệu để ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội):**

- |   |             |
|---|-------------|
| - Ông Vũ Tiến Trinh, Phó trưởng Phòng PCTĐ TCT                | Trưởng ban; |
| - Ông Tô Phi Sơn, Phó trưởng Phòng Tài chính kế toán TCT      | Thành viên; |
| - Ông Võ Quang Trung, Chuyên viên Phòng Tổ chức Nhân sự TCT   | Thành viên; |
| - Bà Lê Thị Thanh Bình, Chuyên viên Phòng Tổ chức Nhân sự TCT | Thành viên; |
| - Ông Phạm Mạnh Đức, Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán TCT  | Thành viên; |
| - Ông Đỗ Hồng Quân, Chuyên viên Phòng Kinh tế Kỹ thuật TCT    | Thành viên; |

## V. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trường Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Trần Vũ Vương báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 85 cổ đông, đại diện cho 78.429.474 cổ phần, chiếm 98,37% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (79.726.104 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 69 cổ đông, đại diện cho 78.399.174 cổ phần, chiếm 98,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông ủy quyền là 16 cổ đông, đại diện cho 30.300 cổ phần, chiếm 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## VI. Nội dung Đại hội

1. **Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. **Nội dung chương trình Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Thành - Thành viên HĐQT** báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

5. **Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc** báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019.

6. **Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng Ban kiểm soát** đọc báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

7. **Đại hội đã nghe Ông Bùi Đức Kiên - Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng** trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính (Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2018.

### 8. Các Tờ trình do Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

- Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT và BKS Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

- Tờ trình thông qua chủ trương “Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (chỉnh sửa lần 4)”.

### 9. Tờ trình do Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

### 10. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

*Cổ đông mã số DD-0010 có ý kiến:*

1. Công tác trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Tổng công ty, trách nhiệm và

biện pháp pháp lý đã triển khai?

2. Kế hoạch lợi nhuận năm 2019 là 75 tỷ đồng có bao gồm lợi nhuận từ việc thoái vốn của Tổng công ty tại các Công ty thành viên không?

3. Công tác thoái vốn Nhà nước tại LILAMA theo Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ?

*Ông Nguyễn Đình Hải thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trả lời cổ đông:*

1. Công tác trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi được Tổng công ty thực hiện trên cơ sở đánh giá tuổi nợ và khả năng thu hồi các khoản nợ tại thời điểm lập báo cáo tài chính, trong đó có những khoản nợ phát sinh từ trước khi cổ phần hóa. Tổng công ty đã có các biện pháp pháp lý để thu hồi công nợ như khởi kiện ra tòa, tuy nhiên kết quả chưa được như kỳ vọng.

2. Kế hoạch lợi nhuận năm 2019 (75 tỷ đồng) đã bao gồm lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, trong đó có hoạt động thoái vốn của Tổng công ty tại các Công ty thành viên.

3. Việc thoái vốn Nhà nước tại LILAMA đang được LILAMA triển khai, thực hiện theo Quyết định 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

## **VII. Biểu quyết (lúc 11h00 phút)**

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (lúc 11h00 phút), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 105 cổ đông, đại diện 78.857.174 cổ phần, chiếm 98,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là 81 cổ đông, đại diện cho 78.430.774 cổ phần, chiếm 98,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông ủy quyền là 24 cổ đông, đại diện cho 426.400 cổ phần, chiếm 0,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Chương trình, ĐHĐCĐ biểu quyết cho 08 nội dung gồm các báo cáo và tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

Số phiếu biểu quyết phát ra: 83 phiếu.

Số phiếu biểu quyết thu về: 82 phiếu.

## **VIII. Kết quả biểu quyết và các nội dung được thông qua tại Đại hội**

**1. Báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 202/BC-HĐQT ngày 5/6/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)**

*Kết quả biểu quyết:*

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	82	78.857.074	99,999
Không đồng ý	0		
Không có ý kiến	0		
Không hợp lệ	0		

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

**2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2018 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2018 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP** (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 527/TCT-KTKT ngày 5/6/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty)

*Kết quả biểu quyết:*

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	82	78.857.074	99,999
Không đồng ý	0		
Không có ý kiến	0		
Không hợp lệ	0		

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2018 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

**3. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP** (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 05/BC-BKS ngày 5/6/2019 của Ban kiểm soát Tổng công ty)

*Kết quả biểu quyết:*

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	81	78.854.274	99,996
Không đồng ý	0		
Không có ý kiến	1	2.800	0,00355
Không hợp lệ	0		

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

**4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP** (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 203/TTr-HĐQT ngày 5/6/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

*Kết quả biểu quyết:*

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	81	78.854.274	99,996
Không đồng ý	0		
Không có ý kiến	1	2.800	0,00355
Không hợp lệ	0		

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

**5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP** (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 216/TTr-HĐQT ngày 18/6/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

*Kết quả biểu quyết:*

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	82	78.857.074	99,999
Không đồng ý	0		
Không có ý kiến	0		
Không hợp lệ	0		

➢ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án chính thức sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng.

**6. Mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT, BKS Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 205/TTr-HĐQT ngày 5/6/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)**

*Kết quả biểu quyết:*

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	80	78.853.674	99,996
Không đồng ý	0		
Không có ý kiến	2	3.400	0,00431
Không hợp lệ	0		

➢ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

**7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 5/6/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)**

*Kết quả biểu quyết:*

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	82	78.857.074	99,999
Không đồng ý	0		
Không có ý kiến	0		
Không hợp lệ	0		

➢ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan.

**8. Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (Điều chỉnh lần 4) (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 206/TTr-HĐQT ngày 5/6/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)**

*Kết quả biểu quyết:*

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	80	78.853.674	99,996
Không đồng ý	0		
Không có ý kiến	2	3.400	0,00431
Không hợp lệ	0		

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua chủ trương “Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (Điều chỉnh lần 4)” và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện Đề án sau khi có ý kiến chính thức bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

**Thông qua nội dung biên bản:**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Tổ giúp việc HĐQT 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được lập thành văn bản và công bố toàn văn trên website của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP ([lilama.com.vn](http://lilama.com.vn)) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ LILAMA và pháp luật hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP kết thúc vào hồi 11h45 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Ký.....  
Họ tên: Lê Đình Khanh

Ký.....  
Họ tên: Trần Huyền Linh

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Đình Hải*