

Đồng Nai, ngày 12 tháng 08 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN 3 NĂM 2019

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Lilama 45.4

Thời gian tổ chức : 8h00, ngày 12 tháng 08 năm 2019 (đón tiếp và đăng ký từ 7h30)

Địa điểm tổ chức : Văn phòng Công ty - Số 04, Đường 9A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

Địa chỉ trụ sở chính : KCN Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại : (061) 3 838 188 **Fax**: (061) 3 838 008

Giấy CN ĐKKD số : 3600255703 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp, thay đổi lần thứ 5 ngày 13/09/2017.

PHẦN 1 – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ông: Nguyễn Văn Ngọc – Trưởng ban
- Bà: Lê Thị Vân Anh – Thành viên

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 11/06/2019, sở hữu 3.980.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Lilama 45.4.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 04 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 105.568 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 2,6525 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2019 của Công ty cổ phần Lilama 45.4 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC, QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100 % số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

1.3 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tịch đoàn

- Ông Phan Cao Viên - Chủ tịch Đoàn – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Văn Việt - Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông Vũ Thế Phương - Thành viên Đoàn chủ tịch

Thư ký

- Ông Lê Nhật Thành - Thư ký Đại hội

Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Văn Ngọc - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Lê Thị Vân Anh - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như trên với tỷ lệ 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

1.4 THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Phan Cao Viên – Chủ tọa Đại hội đọc chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 2 – NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông Phan Cao Viên – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc.

2.2. Báo cáo của Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Ngọc – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.

2.3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Người trình bày: Bà Phan Thị Thanh Thủy – Chức vụ: TV HĐQT - Kế toán trưởng.

2.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

2.5. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

2.6. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao 2019

2.7. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

2.8. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

2.9. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

2.10. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hồ Phước Vĩnh Tùng

2.11. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Phan Thị Thanh Thủy

Người trình bày: Ông Phan Cao Viên – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám Đốc.

PHẦN 3 – THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông, các Đại biểu không có ý kiến trong phần thảo luận.

PHẦN 4 – BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 04	- Số cổ phần: 105.568	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 04	- Số cổ phần: 105.568	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%

Như vậy, vấn đề 1 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 04	- Số cổ phần: 105.568	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 04	- Số cổ phần: 105.568	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%

Như vậy, vấn đề 2 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 04	- Số cổ phần: 105.568	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 04	- Số cổ phần: 105.568	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%

Như vậy, vấn đề 3 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 4: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH/ KH2018	Tỷ lệ TH2018/ TH2017
Doanh thu	60.841.876.561	120.000.000.000	11.464.894.444	-90,45%	-81,16%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	-113.314.983.646	500.000.000	-21.262.723.359	-4352,54%	-81,24%
Vốn điều lệ	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	100%	100%
Tỷ suất lợi nhuận / VDL	-	1%	-	-	-
Tỷ suất lợi nhuận/ D thu	-	0,42%	-	-	-
Nộp NSNN	3.960.020.468	5.400.000.000	8.490.545.451	57,23%	114,41%

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 04	- Số cổ phần: 105.568	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 04	- Số cổ phần: 105.568	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%

Như vậy, vấn đề 4 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 5: Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Hoạt động kinh doanh của Công ty đã gặp phải nhiều khó khăn trong năm vừa qua và dự kiến sẽ diễn biến tiếp tục trong năm 2019. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh 2019 phù hợp tình hình tài chính và khả năng hoạt động của Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 04	- Số cổ phần: 105.568	- Tỷ lệ: 100%
----------------------------	------------------------------	----------------------

+ Số phiếu tán thành: 04	- Số cổ phần: 105.568	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%

Như vậy, vấn đề 5 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 6: Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao 2019

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 04	- Số cổ phần: 105.568	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 04	- Số cổ phần: 105.568	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%

Như vậy, vấn đề 6 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 04	- Số cổ phần: 105.568	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 04	- Số cổ phần: 105.568	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%

Như vậy, vấn đề 7 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 8: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 04	- Số cổ phần: 105.568	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 04	- Số cổ phần: 105.568	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%

Như vậy, vấn đề 8 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 9: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

➤ **Kết quả biểu quyết**

703
TY
ÂN
45,
ĐC

Số phiếu hợp lệ: 04	- Số cổ phần: 105.568	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 04	- Số cổ phần: 105.568	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%

Như vậy, vấn đề 9 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 10: Thông qua Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hồ Phước Vĩnh Tùng

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 04	- Số cổ phần: 105.568	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 04	- Số cổ phần: 105.568	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%

Như vậy, vấn đề 10 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 11: Thông qua Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Phan Thị Thanh Thủy

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 04	- Số cổ phần: 105.568	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 04	- Số cổ phần: 105.568	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%

Như vậy, vấn đề 11 đã được Đại hội thông qua.

PHẦN 5 - KẾT QUẢ BẦU CỬ

Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Năm 2018 đi qua tiếp tục để lại những khó khăn nhất định cho công ty, các mặt hoạt động của L44 hiện nay vẫn được cố gắng duy trì. Nhân sự biến động, tình hình tài chính mất cân đối, công nợ đối với người lao động vẫn tồn tại, máy móc thiết bị phục vụ không hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính là những đặc điểm nổi bật tại trong nhiều khó khăn tại của Công ty. Với những khó khăn đó, Công ty chưa thể hoàn thành kế hoạch đã đề ra; Trong năm, L44 đã rất cố gắng tập trung mọi nguồn lực vào việc tiết giảm chi phí tối đa, bên

chặng đó thực hiện thanh lý và bán những tài sản sử dụng kém hoặc không có hiệu quả nhằm giảm số dư nợ vay Ngân hàng và khắc phục tình trạng khó khăn, giảm thiểu số lỗ tiềm ẩn.

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Hội đồng quản trị công ty có cơ cấu gồm 05 thành viên và Ban kiểm soát có cơ cấu gồm 03 thành viên. Tuy nhiên, hiện nay số lượng Thành viên Hội đồng quản trị công ty đã bị giảm đi 02 thành viên quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định; Số lượng Thành viên Ban kiểm soát còn lại 02 thành viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật. Dù còn nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, tuy nhiên Hội đồng quản trị Công ty đã triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, xây dựng tài liệu phục hợp qua đó tìm kiếm nhân sự đề cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021, Công ty đã thực hiện các thủ tục thông báo đề các cổ đông đề cử ứng viên, tuy nhiên đến hiện tại L44 không có nhận được bất kỳ đề cử nào cho các vị trí này; Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cũng không tìm được ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn như quy định. Hội đồng quản trị đã báo cáo rõ nội dung này trước Đại hội; Trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn và trình Đại hội phê duyệt ứng viên cho các vị trí còn trống.

Phần biểu quyết nội dung liên quan đến việc bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- Tán thành: 105.568 Cổ phần chiếm 2,6525% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN 6 – THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội – Ông Lê Nhật Thành đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 3 năm 2019.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 3 năm 2019 với 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Biên bản và Nghị quyết này được được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Lilama 45.4.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 3 năm 2019 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 12/08/2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ NHẬT THÀNH



PHAN CAO VIÊN