

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 15/CBTT

V/v: Công bố thông tin

Đồng Nai, ngày 12 tháng 08 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty Công ty Cổ phần Lilama 45.4
2. Mã chứng khoán: L44
3. Địa chỉ trụ sở chính: Xa lộ Hà Nội – P.Bình Đa – Tp.Biên Hòa - Đồng Nai
4. Điện thoại: 0251.3838.188 Fax: 0251.3838008
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Phan Thị Thanh Thủy**  
(Giấy ủy quyền số 41/CT-KTTC ký ngày 11/08/2017)
6. Nội dung thông tin công bố:  
6.1- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trên [www.lilama454.com.vn](http://www.lilama454.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



**Phan Thị Thanh Thủy**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**LẦN 3 NĂM 2019**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Lilama 45.4**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4;
- Căn cứ các nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên lần 3 năm 2019, ngày 12 tháng 08 năm 2019 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4.

Ngày 12/08/2019, tại Văn phòng Công ty - Số 04, Đường 9A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2019 được tổ chức với sự tham gia của 04 cổ đông sở hữu 105.568 cổ phần chiếm 2,6525% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

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

**Phản biểu quyết:**

- Tán thành: 105.568 Cổ phần chiếm 100% 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.

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

**Phản biểu quyết:**

- Tán thành: 105.568 Cổ phần chiếm 100% 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.

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

**Phản biểu quyết:**





- Tán thành: 105.568 Cổ phần chiếm 100% 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.

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

DVT: 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%

**Phân biểu quyết:**

- Tán thành: 105.568 Cổ phần chiếm 100% 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.

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

**Phân biểu quyết:**

- Tán thành: 105.568 Cổ phần chiếm 100% 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.

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

**Phân biểu quyết:**

- Tán thành: 105.568 Cổ phần chiếm 100% 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.

**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**

**Phân biểu quyết:**

- Tán thành: 105.568 Cổ phần chiếm 100% 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.

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

**Phân biểu quyết:**

- Tán thành: 105.568 Cổ phần chiếm 100% 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.



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

**Phản biểu quyết:**

- Tán thành: 105.568 Cổ phần chiếm 100% 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.

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

**Phản biểu quyết:**

- Tán thành: 105.568 Cổ phần chiếm 100% 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.

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

**Phản biểu quyết:**

- Tán thành: 105.568 Cổ phần chiếm 100% 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.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHAN CAO VIÊN**

