

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 (sau đây gọi tắt là Công ty)
Địa chỉ:	Số 17 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký doanh nghiệp:	Số 2300102253, đăng ký lần đầu ngày 11/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 27/10/2016 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bắc Ninh cấp.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 28 tháng 5 năm 2020 Kết thúc lúc 11 giờ 30 ngày 28 tháng 5 năm 2020
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 7 trụ sở Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 (Số 17 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua theo tài liệu của Đại hội.
Số đại biểu tham dự:	Tổng số cổ đông tham dự là 25 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.705.639 cổ phần, chiếm 88,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.
Chủ tọa đại hội:	Ông Phạm Đình San - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
Thư ký đại hội:	Ông Vũ Xuân Goòng, bà Ngô Thị Lương.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I - THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
2. Ông Ngô Quang Hưng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký của Đại hội.

Đoàn Chủ tịch gồm 05 người:

- Ông Phạm Đình San - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông Phạm Thế Kiên - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Ngô Phú Phong - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
- Ông Ngô Quang Hưng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

- Ông Nguyễn Văn Đạt - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng
Thư ký Đại hội: Ông Vũ Xuân Goòng - Thư ký HĐQT, Bà Ngô Thị Lương - Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán.

4. Ông Ngô Quang Hưng thay mặt Ban Tổ chức thông qua chương trình Đại hội.

5. Ông Ngô Phú Phong- Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức đọc Tờ trình Bầu Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

Ban Kiểm phiếu gồm 3 người:

- Ông Lê Việt Bắc - Trưởng phòng Tổ chức nhân sự làm Trưởng ban

- Ông Ngô Khắc Vinh - Chủ tịch công đoàn Công ty làm Ủy viên

- Ông Phạm Hữu Vàng - Trưởng phòng An toàn SKNN&MT làm Ủy viên

Tỷ lệ nhất trí: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tỷ lệ không nhất trí: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Ý kiến khác: Không có

6. Ông Ngô Phú Phong- Thành viên HĐQT, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ nhất trí: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tỷ lệ không nhất trí: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Ý kiến khác: Không có

7. Ông Lê Việt Bắc - Trưởng ban kiểm phiếu, thông báo thể lệ biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.

8. Ông Ngô Minh Tâm - Trưởng ban Kiểm soát, trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội: Số cổ đông có mặt trực tiếp và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội được tổ chức ngày hôm nay là 25 cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho 6.705.639 cổ phần, chiếm 88,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Với kết quả nêu trên, căn cứ quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 có đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

II - CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Thế Kiên - Tổng giám đốc, thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

1.1. Kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2019:

** Về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019:*

- Giá trị sản lượng: 633,65 tỷ đồng

- Doanh thu: 577,01 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 1,64 tỷ đồng

- Phải nộp ngân sách: 7,60 tỷ đồng

- Tổng quỹ lương: 188,05 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân/người/tháng: 9,06 triệu đồng
- Vốn đầu tư phát triển sản xuất: 21,18 tỷ đồng
- Không thực hiện chia cổ tức năm 2019.

* Về phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020:

- Giá trị sản lượng: 715,00 tỷ đồng
- Doanh thu: 650,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,85 tỷ đồng
- Phải nộp ngân sách: 8,80 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương: 225,00 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đầu người/tháng: 9,2 triệu đồng
- Vốn đầu tư phát triển sản xuất: 10 tỷ đồng
- Không thực hiện chia cổ tức năm 2020.

2. Ông Nguyễn Văn Đạt - Kế toán trưởng, trình bày báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, bao gồm một số chỉ tiêu như:

2.1. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2019

- Tổng tài sản: 877.520.868.602 đồng
- Trong đó:
 - + Tài sản ngắn hạn: 742.524.807.763 đồng
 - + Tài sản dài hạn: 134.996.060.839 đồng
- Nợ phải trả: 724.066.295.752 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 153.454.572.850 đồng

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang 1.607.082.162 đồng

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Lợi nhuận trước thuế TNDN 1.641.782.014 đồng

Thuế TNDN phải nộp 394.080.990 đồng

Lợi nhuận còn lại sau thuế TNDN được phân phối 2019 1.247.701.024 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận 2019

Trích lập quỹ đầu tư phát triển (70% LNPP) 873.390.717 đồng

Lợi nhuận còn được phân phối sau khi trích lập các quỹ (Bao gồm lợi nhuận năm trước chuyển sang) 1.981.392.469 đồng

3. Ông Nguyễn Văn Đạt - Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 và phương án chi trả thù lao, tiền lương năm 2020

3.1. Mức chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 với tổng số tiền là : 2.495.070.000 đồng.

3.2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020.

4. Ông Nguyễn Văn Đạt - Kế toán trưởng, trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

5. Ông Phạm Đình San - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị.

6. Ông Ngô Minh Tâm - Trưởng ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban kiểm soát.

III - PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. Ý kiến của cổ đông:

Ông Phạm Đình Thanh cổ đông sở hữu 816.648 cổ phần, Ông Ngô Quang Quý cổ đông sở hữu 18.088 cổ phần, Ông Bùi Quang Vinh sở hữu 49.712 cổ phần cùng chung ý kiến như sau:

Về các số liệu trong các bản báo cáo trình trước Đại hội cả 03 cổ đông nêu trên đều hoàn toàn nhất trí. Tuy nhiên, cả 3 cổ đông đều đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 xem xét phương án cơ cấu tài chính giải quyết khó khăn như hiện nay.

2. Đoàn Chủ tịch trả lời ý kiến của các cổ đông:

Ông Phạm Đình San - thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của các cổ đông. Hiện tại, Công ty đang tiến hành xây dựng lại Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty theo ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty lắp máy Việt Nam. Trong đề án Tái cấu trúc Công ty đang triển khai xây dựng sẽ nêu ra các giải pháp cụ thể, trong đó có giải pháp về cơ cấu tài sản để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

IV - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ông Lê Việt Bắc - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo Biên bản kiểm phiếu thông qua các quyết định tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua kết quả SXKD và đầu tư năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Tán thành: 6.705.639 cổ phần, chiếm 100.% số cổ phần biểu quyết thu về
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về
Không có ý kiến: Không có

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2019.

Tán thành: 6.705.639 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về
Không có ý kiến: Không có

Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Tán thành: 6.705.639 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về

Nội dung 4: Thông qua kết quả thực hiện chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT; Ban Tổng giám đốc; Ban kiểm soát; Thư ký HĐQT và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2020.

Tán thành: 6.705.639 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về
Không có ý kiến: Không có

Nội dung 5: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị niêm yết năm 2020 do Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố để kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Tán thành: 6.705.639 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về
Không có ý kiến: Không có

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Tán thành: 6.705.639 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về
Không có ý kiến: Không có

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban kiểm soát.

Tán thành: 6.705.639 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về
Không có ý kiến: Không có

VI - THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và không tán thành là 0%

2. Ông Ngô Quang Hưng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 5 năm 2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Xuân Gòong

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Đình San

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;
- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 ngày 28 tháng 5 năm 2020;
- Biên bản kiểm phiếu thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 ngày 28 tháng 5 năm 2020.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 ngày 28 tháng 5 năm 2020 với 25 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.705.639 cổ phần tương đương 88,51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD, đầu tư năm 2020 của Công ty như sau:

* Về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019:

- | | |
|---|-----------------|
| - Giá trị sản lượng: | 633,65 tỷ đồng |
| - Doanh thu: | 577,01 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 1,64 tỷ đồng |
| - Phải nộp ngân sách: | 7,60 tỷ đồng |
| - Tổng quỹ lương: | 188,05 tỷ đồng |
| - Tiền lương bình quân/người/tháng: | 9,06 triệu đồng |
| - Vốn đầu tư phát triển sản xuất: | 21,18 tỷ đồng |
| - Không thực hiện chia cổ tức năm 2019. | |

* Về phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Giá trị sản lượng: | 715,00 tỷ đồng |
| - Doanh thu: | 650,00 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 1,85 tỷ đồng |

- Phải nộp ngân sách: 8,80 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương: 225,00 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đầu người/tháng: 9,2 triệu đồng
- Vốn đầu tư phát triển sản xuất: 10 tỷ đồng
- Không thực hiện chia cổ tức năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, với nội dung chính như sau:

3.1. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2019

- Tổng tài sản: 877.520.868.602 đồng

Trong đó:

- + Tài sản ngắn hạn: 742.524.807.763 đồng
- + Tài sản dài hạn: 134.996.060.839 đồng
- Nợ phải trả: 724.066.295.752 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 153.454.572.850 đồng

3.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	1.607.082.162 đồng
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019	
Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.641.782.014 đồng
Thuế TNDN phải nộp	394.080.990 đồng
Lợi nhuận còn lại sau thuế TNDN được phân phối 2019	1.247.701.024 đồng
Phương án phân phối lợi nhuận 2019	
Trích lập quỹ đầu tư phát triển (70% LNPP)	873.390.717 đồng
Lợi nhuận còn được phân phối sau khi trích lập các quỹ (Bao gồm lợi nhuận năm trước chuyển sang)	1.981.392.469 đồng

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 và phương án chi trả thù lao, tiền lương năm 2020

- Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 với tổng số tiền là : 2.495.070.000 đồng.

- Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020.

Điều 6: Thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2020, như sau:

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

Điều 7: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban kiểm soát.

Điều 8: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/5/2020.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng Cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2021.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (qua Website Công ty);
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam (b/cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành
- Lưu: HĐQT.

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



Phạm Đình San

