

Số: 07/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3 NĂM 2020

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 23-06-2020

16057

Số:.....

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 24/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 22/6/2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành trong đó:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

a. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 của Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH2019/KH 2019
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	131,779	120,771	91,65%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	119,799	110,105	91,91%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	22,936	15,300	67%
4	Quỹ lương:	Tỷ VNĐ	33,258	32,723	98,39%
	<u>Trong đó:</u>				
	- Lương chi trả CBCNV Cty	Tỷ VNĐ		19,459	
	- Lương thuê ngoài	Tỷ VNĐ		13,263	
5	LĐ SD bình quân	Người	350	341	97%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.VNĐ	7,916	7,988	100%
7	Đầu tư	Tỷ VNĐ	12,054	3,715	30,82%
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	(23,281)	(38,390)	165%
9	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	



b. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 Hợp nhất:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH2019/ KH 2019
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	153,357	144,594	94,29%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	141,377	126,909	89,77%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	25,147	18,106	72%
4	Quỹ lương	Tỷ VNĐ	40,758	39,991	98%
	<i>Trong đó:</i>				
	- Lương chi trả CBCNV Cty	Tỷ VNĐ		25,622	
	- Lương thuê ngoài	Tỷ VNĐ		14,369	
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.VNĐ	7,964	7,954	99,89%
6	LĐ SD bình quân	Người	418	364	87%
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	(23,907)	(50,982)	213,2%
8	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	
9	Đầu tư	Tỷ VNĐ	12,054	3,715	30,8%

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2020(Công ty mẹ):

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tốc độ tăng trưởng(%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	120,771	95,860	
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	110,105	101,372	
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	15,300	17,870	17%
4	Quỹ lương	Tỷ VNĐ	32,723	31,288	
5	LĐ SD bình quân	Người	341	333	
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.VNĐ	7,988	8,052	1%
7	Đầu tư	Tỷ VNĐ	3,715	5,400	
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	(38,390)	(24,188)	
9	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	

1.3 Xử lý tài sản đảm bảo để trả nợ: LILAMA 3 phối hợp với DATC trong việc bàn giao tài sản đảm bảo nợ là Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu Bạch Hạc cho DATC để xử lý bán thu hồi nợ và tạo điều kiện tái cơ cấu tài chính cho LILAMA 3.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019.

3. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019:** (Công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán).

4. **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, thanh toán cổ tức năm 2019:**

Năm 2019 Công ty cổ phần LILAMA 3 lỗ: **38.390.115.195 đồng**, lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2019 (công ty mẹ) là âm **398.084.710.641 đồng**. Vì vậy, năm 2019 Công ty cổ phần LILAMA3 không có nguồn trích lập bổ sung các quỹ và chia cổ tức cho các cổ đông.

5. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.**

6. **Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty.**

7. **Thông qua Tờ trình mức lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.**

Điều 2.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng thường niên 2020 đã được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội nhất trí thông qua.

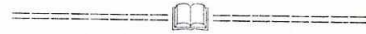
Nghị quyết này được lập thành 11 bản, mỗi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu Văn phòng, Tổ thư ký Công ty; 01 bản gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, 01 bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngoài ra Nghị quyết được sao gửi các phòng và đơn vị có liên quan.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LƯU VĂN KÍNH



Số: 06/ĐHĐCĐ-BBH

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3 NĂM 2020**

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Trụ sở chính: Số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD số 2600104526 cấp thay đổi lần 11 ngày 29/05/2019. Nơi ĐKKD: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi giờ 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường khách sạn Hoàng Long số 72-74 Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần LILAMA 3.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Thành viên Ban giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Thành viên BKS Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Tham dự Đại hội có 18 cổ đông, đại diện sở hữu **2.966.317** Cổ phần, tương đương **57,598 %** vốn Điều lệ Công ty (trong đó có 01 cổ đông tham dự sau khi khai mạc Đại hội)

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Phạm Xuân Rạng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: **5.150.000** cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 679 cổ đông, đại diện cho **5.150.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: **18** cổ đông, đại diện sở hữu **2.966.317** Cổ phần, chiếm **57,598 %** vốn Điều lệ Công có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 3 (viết tắt là Công ty), Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.



B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các thành viên sau:

1. Ông Lưu Văn Kính – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Tiến Thành – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Văn Thuyết – Thành viên HĐQT – Ủy viên

II. Bầu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết, giám sát kiểm phiếu sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

Ban Thư ký gồm:

1. Bà Vũ Thị Thu Hương – Thư ký công ty - Trưởng ban
2. Ông Hoàng Trọng Kim – Trưởng phòng Kinh doanh – Ủy viên

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Tạ Như Điền – Trưởng phòng Kinh doanh - Trưởng ban
2. Ông Lê Mạnh Việt – Nhân viên phòng KTKT- Ủy viên
3. Ông Đỗ Đình Khoa – Nhân viên phòng Kinh doanh - Ủy viên

Ban giám sát kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Hoàng Mạnh Quảng – Thành viên BKS - Trưởng ban
2. Bà: Ninh Thị Vân – Trưởng phòng KSNB - Ủy viên

III. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc, bầu cử và biểu quyết tại Đại hội

Sau khi nghe Ban tổ chức Đại hội công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội

1. Ông Nguyễn Tiến Thành – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Báo cáo đã phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến các chỉ tiêu thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thông qua và đưa ra phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

1.1. Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư phát triển năm 2019:

a. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH2019/ KH 2019
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	131,779	120,771	91,65%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	119,799	110,105	91,91%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	22,936	15,300	67%
4	Quỹ lương Lương chi trả CBCNV Cty Lương thuê ngoài	Tỷ VNĐ	33,258	32,723 19,459 13,263	98,39%
5	LĐ SD bình quân	Người	350	341	97%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.VNĐ	7,916	7,988	100%
7	Đầu tư	Tỷ VNĐ	12,054	3,715	30,82%
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	(23,281)	(38,390)	165%
9	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	

b. Kết quả SXKD Hợp nhất:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH2019/ KH 2019
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	153,357	144,594	94,29%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	141,377	126,909	89,77%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	25,147	18,106	72%
4	Quỹ lương Lương chi trả CBCNV Cty Lương thuê ngoài	Tỷ VNĐ	40,758	39,991 25,622 14,369	98%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.VNĐ	7,964	7,954	99,89%
6	LĐ SD bình quân	Người	418	364	87%
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	(23,907)	(50,982)	213,2%
8	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	
9	Đầu tư	Tỷ VNĐ	12,054	3,715	30,8%

- Về đầu tư mới: Năm 2019 công ty thực hiện các dự án đầu tư sau:

a. Các dự án đã đầu tư: Trình HĐQT và phê duyệt quyết toán dự án nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu: Ngày 27/9/2019 HĐQT đã có nghị quyết số 12/NQ-HĐQT (III) về việc thống nhất thông qua việc quyết toán 1 phần chi phí đầu tư nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu Bạch Hạc với giá trị quyết toán là 153.957.785.907 đồng. Phần giá trị còn lại chưa phê duyệt quyết toán giao Ban giám đốc tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình HĐQT xem xét phê duyệt quyết toán.

b. Đầu tư mới:

TT	Tên dự án	Kế hoạch năm 2019 (VNĐ)	Kết quả thực hiện	Ghi chú
1	Mua mới 01 xe ô tô từ 5-7 chỗ ngồi	1.435.000.000	1.435.000.000	Thực hiện trong quý I/2019
2	Đầu tư mua 36% cổ phần Công ty cổ phần xây dựng số 8 Thăng Long từ DATC	2.280.000.000	2.280.000.000	
3	Đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây mới nhà văn phòng công ty tại 86 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	8.339.894.410	0	
	- Chuyển từ thực hiện dự án đầu tư sang thực hiện sửa chữa, nâng cấp từ nguồn trích từ hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành trong tháng 12/2019			
	Chuyển từ thực hiện dự án đầu tư sang thực hiện sửa chữa, nâng cấp từ nguồn trích từ hoạt động sản xuất kinh doanh Thực hiện từ tháng 12/2019-3/2020			
	Tổng cộng	12.054.894.410	3.715.000.000	

c. Công tác đầu tư tại các công ty con: Công ty tham gia góp vốn vào 04 công ty con với tổng mức đầu tư là 24,449 tỷ đồng, cụ thể:

STT	Tên công ty	Vốn điều lệ (VNĐ)	Vốn thực góp (VNĐ)	Giá trị đầu tư của LILAMA 3 đến 31/12/2019 (VNĐ)	
				Theo mệnh giá	Tỷ lệ % trên vốn thực góp
1	Công ty cổ phần LILAMA 3.4	6.000.000.000	5.036.800.000	2.990.000.000	59,36%
2	Công ty cổ phần LILAMA 3.3	9.000.000.000	6.140.000.000	4.845.000.000	78,91%
3	Công ty TNHH LILAMA 3 - DNT	11.400.000.000	11.400.000.000	5.814.000.000	51%
4	Công ty cổ phần xây dựng số 8 Thăng Long	15.000.000.000	15.000.000.000	10.800.000.000	72%
	Tổng cộng	41.400.000.000	37.576.800.000	24.449.000.000	

- Công tác đối chiếu công nợ, thẩm định giá trị vốn cổ phần của LILAMA 3 tại các công ty con: Đã hoàn thành công tác đối chiếu công nợ giữa LILAMA 3 và LILAMA 3.3;

giữa LILAMA 3 và LILAMA 3-DNT. Chưa hoàn thành đối chiếu công nợ giữa LILAMA 3 và LILAMA 3.4. Chưa thực hiện việc thẩm định giá trị vốn cổ phần của LILAMA 3 tại LILAMA 3.3 và LILAMA 3.4

- Công ty không hoàn thành việc thoái toàn bộ vốn góp tại các công ty thành viên theo kế hoạch đã thông qua ĐHĐCĐ năm 2019.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 (Công ty mẹ):

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tốc độ tăng trưởng(%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	120,771	95,860	
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	110,105	101,372	
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	15,300	17,870	17%
4	Quỹ lương	Tỷ VNĐ	32,723	31,288	
5	LĐ SD bình quân	Người	341	333	
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.VNĐ	7,988	8,052	1%
7	Đầu tư	Tỷ VNĐ	3,715	5,400	
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	(38,390)	(24,188)	
9	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	

b. Kế hoạch đầu tư năm 2020:

- Quyết toán các dự án đã đầu tư: Thực hiện quyết toán phần giá trị chưa được HĐQT phê duyệt quyết toán tại dự án nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu Bạch Hạc trong quý II và III năm 2020.

- Đầu tư mới:

TT	Tên dự án	Kế hoạch năm 2020 (VNĐ)	Nguồn vốn	Ghi chú
1	Mua mới 02 xe ô tô từ 5-7 chỗ ngồi	1.400.000.000	Vốn tự có và vay thương mại	Mua mới 01 xe thay thế xe 4 chỗ sau khi bán thanh lý, 01 xe phục vụ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
2	Đầu tư nâng cấp, sửa chữa nhà máy chế tạo cơ khí Bến Gót	1.000.000.000	Vốn tự có và vay thương mại	Thực hiện sau khi DATC thực hiện thành công phương án bàn giao tài sản cần trừ nợ là nhà máy chế tạo cơ khí Bạch Hạc
3	Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công	3.000.000.000	Vốn tự có, chi phí máy các công	Sẽ căn cứ vào tình hình thi công để thực hiện đầu tư

			trình và vay thương mại	
	Tổng cộng	5.400.000.000		

2. Ông Nguyễn Văn Thuyết – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT:

Báo cáo đã phân tích những công việc mà HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đã thực hiện trong năm 2019. HĐQT đã có chỉ đạo quyết liệt, kịp thời đối với những vấn đề còn có nhiều vướng mắc, tồn tại đã kéo dài của LILAMA 3 và các đơn vị thành viên trong công tác quản trị, ổn định tổ chức bộ máy của Công ty và các công ty thành viên, công tác thu hồi công nợ ...

3. Ông Phạm Xuân Rạng – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

4. Ông Phạm Xuân Rạng – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

5. Ông Nguyễn Đức Thịnh – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất (Công ty mẹ - con) năm 2019.

6. Ông Nguyễn Đức Thịnh – Kế toán trưởng trình bày Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2019.

7. Ông Nguyễn Văn Thuyết - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký năm 2020.

8. Các ý kiến tham luận và đóng góp vào các báo cáo, tờ trình:

8.1. Ý kiến của Ông Nguyễn Văn Ngọc – mã cổ đông 18:

- Theo báo cáo của Ban điều hành: nợ ngắn hạn gần 450 tỷ, tổng nợ gần 700 tỷ, cơ cấu nhà máy Bạch Hạc được 150 tỷ, còn gần 700 tỷ tiền nợ đề nghị nêu các tài sản còn có thể khai thác được để cân đối khoản nợ và việc sản xuất kinh doanh của Công ty

- Yêu cầu làm rõ các khoản đầu tư vào Công ty cổ phần xây dựng số 8 Thăng Long, khoản đầu tư vào công ty liên doanh DNT.

8.2. Ý kiến phát biểu của ông Dương Thanh Hiền – Phó tổng giám đốc Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam:

- Ghi nhận những sự đồng lòng quyết tâm của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên công ty năm 2019 trong điều kiện hết sức khó khăn: như đã giải quyết được công việc cho người lao động, xử lý nợ đọng thuế, xử lý nợ phát sinh bảo hiểm trong năm,...

- Về phía DATC sẽ xem xét cơ cấu tài chính thông qua việc LILAMA 3 phối hợp với DATC trong việc bàn giao nguyên trạng tài sản là Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu Bạch Hạc để xử lý bán thu hồi nợ, xử lý một phần số lỗ âm vốn chủ sở hữu (gồm số lỗ

đến 31/12/2016 và phần lỗ do nguyên nhân khách quan từ 2016-2019) của LILAMA 3 qua đó giảm chi phí tài chính, khấu hao để công ty có điều kiện ổn định và phát triển.

9. Đoàn chủ tịch giải đáp ý kiến cổ đông:

Đoàn chủ tịch cảm ơn ý kiến của cổ đông tham dự đại hội, của đại diện DATC và làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo. Cam kết nỗ lực hết mình vì sự phát triển của Công ty đồng thời mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và ý kiến đóng góp của các cổ đông.

10. Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo.

11. Đại hội nghỉ giải lao.

12. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội kết quả như sau:

12.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 100 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0 %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 0 %

Kết luận: Báo cáo được thông qua Không được thông qua

12.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị.

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 100 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0 %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 0 %

Kết luận: Báo cáo được thông qua Không được thông qua

12.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 100 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0 %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 0 %

Kết luận: Báo cáo được thông qua Không được thông qua

12.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất (Công ty mẹ - con) năm 2019.

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 100 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0 %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 0 %

Kết luận: Báo cáo được thông qua Không được thông qua

12.5. Biểu quyết thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2019.

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 100 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0 %

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 0 %

Kết luận: Tờ trình được thông qua

Không được thông qua

12.6. Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 100 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0 %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 0 %

Kết luận: Tờ trình được thông qua

Không được thông qua

12.7. Biểu quyết thông qua Tờ trình phê duyệt mức thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 100 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0 %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 0 %

Kết luận: Tờ trình được thông qua

Không được thông qua

13. Các nội dung phát sinh ngoài nội dung chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ đã được thông qua: Không có

Trên đây là toàn bộ nội dung diễn ra trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Biên bản được lập hồi 12h00' ngày 22/6/2019.

Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

Biên bản họp được lập thành 11 bản, mỗi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu văn phòng HĐQT; 01 bản gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, 01 bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngoài ra biên bản được sao gửi các phòng ban, bộ phận và các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 3 có liên quan.

Căn cứ nội dung Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, giao HĐQT, Chủ tịch HĐQT ký ban hành nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 để có căn cứ triển khai thực hiện.

TM. BAN THƯ KÝ



Vũ Thị Thu Hương

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lưu Văn Kính