

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Lilama 69-2**
2. Mã chứng khoán: **L62**
3. Địa chỉ: Số 26 Tản Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
4. Điện thoại: 02253.525 195 Fax: 02253.824 562
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Trần Thị Hương** – Kế toán trưởng Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Lilama 69-2 đã được tổ chức thành công tốt đẹp và thống nhất các nội dung sau:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- + Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- + Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- + Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.
- + Đề xuất lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty
- + Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc.
- + Phân phối lại các quỹ của Chi nhánh Công ty CP LILAMA 69-2 - Xí nghiệp Lắp máy và xuất nhập khẩu.

Tài liệu đính kèm bao gồm:

- + Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- + Các báo cáo, tờ trình và biên bản kiểm phiếu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

7. Địa chỉ Website đăng tải: <http://www.lilama69-2.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.

**Trân trọng./.**

Người thực hiện công bố thông tin 



**Trần Thị Hương**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: CBTT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 69-2;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Lilama 69-2 ngày 27/06/2020.

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần LILAMA 69-2.  
Địa chỉ : Số 26 phố Tân Viên, phường Thượng Lý, quận HồngBàng, thành phố Hải Phòng.  
Mã số doanh nghiệp : 0200155547  
Thời gian họp : Bắt đầu từ lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/06/2020  
: Kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 27/06/2020  
Địa điểm họp : Hội trường (tầng 4) Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hồng Bàng; Địa chỉ: Đường 5 mới, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam  
Chương trình đại hội : Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này)

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

Tại thời điểm khai mạc Đại hội có 80 cổ đông, tương ứng với 6.751.880 cổ phần, chiếm 81,3 % VDL (tham dự trực tiếp hoặc tham dự bằng hình thức ủy quyền)

**2. Nội dung đại hội**

**2.1 Khai mạc Đại hội**

### **2.1.1 Chào cờ và giới thiệu đại biểu**

### **2.1.2 Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Phùng Phương Linh - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, tổng số cổ đông tham dự: 80 cổ đông, tương ứng với 6.751.880 cổ phần, chiếm 81,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành một cách hợp lệ.

*(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm Biên bản này)*

### **2.1.3 Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu**

- Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông: Vũ Kế Chương Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông: Trần Xuân Trường Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó TGD
- Bà: Lê Thị Minh Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó TGD

- Danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông: Vũ Văn Bình Chức vụ: Phó phòng kinh doanh - Trưởng Ban
- Ông: Bùi Đỗ Chính Chức vụ: Nhân viên Phòng Kinh doanh
- Ông: Nguyễn Văn Đạt Chức vụ: Nhân viên Phòng Tài chính kế toán

- Chủ tọa đã chỉ định Ban thư ký bao gồm:

- Ông: Ngô Thành Trung Chức vụ: Phó phòng TCNS - Trưởng Ban
- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Chức vụ: Nhân viên Phòng TCNS

### **2.1.4 Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội**

Ông Trần Xuân Trường thay mặt Ban Tổ chức trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội. Quy chế này đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.

Ông Vũ Kế Chương trình bày Chương trình đại hội dự kiến. Chương trình này đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.

## **2.2 Nội dung đại hội**

2.2.1 Ông Vũ Kế Chương trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

2.2.2 Bà Lê Thị Minh trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

2.2.3 Bà Phùng Phương Linh trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

2.2.4 Bà Lê Thị Minh trình bày tờ trình số 66/HĐQT L62-2020 thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.



2.2.5 Bà Lê Thị Minh trình bày Tờ trình số 68/HĐQT L62-2020 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

2.2.6 Ông Trần Xuân Trường trình bày Tờ trình số 69/HĐQT L62-2020 về việc Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao cho các cán bộ quản lý, điều hành công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

2.2.7 Ông Trần Xuân Trường trình bày tờ trình số 70/HĐQT L62-2020 đề xuất lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

2.2.8 Ông Trần Xuân Trường trình bày tờ trình số 71/HĐQT L62-2020 về việc đề xuất Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

2.2.9 Ông Trần Xuân Trường trình bày tờ trình số 72/HĐQT L62-2020 về Phân phối lại các quỹ của Chi nhánh Công ty CP Lilama 69-2 - Xí nghiệp Lắp máy và Xuất nhập khẩu.

### **2.3 Đại hội thảo luận về các nội dung xin ý kiến đại hội**

- Một số cổ đông tham dự có ý kiến: Hoàn toàn nhất trí với các báo cáo, tờ trình Đại hội, ngoài ra có một số ý kiến chia sẻ thêm về những khó khăn với Công ty do dịch bệnh Covid-19 và đề nghị HĐQT, Ban điều hành có giải pháp củng cố các phòng ban nghiệp vụ, tinh gọn bộ máy gián tiếp, tích cực trong công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm, xem xét trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Các câu hỏi của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp tại Đại hội.

### **2.4 Công bố kết quả kiểm phiếu:**

Ông Vũ Văn Bình - Trưởng Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả các nội dung xin ý kiến đại hội như sau: (Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

Đến thời điểm kiểm phiếu số cổ đông tham dự là 89 cổ đông, số phiếu thu về là 87 phiếu, đại diện cho 6.791.939 cổ phần, chiếm 99,82 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 01:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

*Tán thành: 6.761.962 cổ phần, chiếm 99,56 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 21.659 cổ phần, chiếm 0,32 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không hợp lệ: 8.318 cổ phần, chiếm 0,12 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 02:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

*Tán thành: 6.783.621 cổ phần, chiếm 99,88 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không hợp lệ: 8.318 cổ phần, chiếm 0,12 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 03:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

*Tán thành: 6.752.660 cổ phần, chiếm 99,42 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 21.659 cổ phần, chiếm 0,32 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không hợp lệ: 17.620 cổ phần, chiếm 0,26 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 04:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (theo tờ trình số: 66/HĐQT L62-2020).

*Tán thành: 6.761.962 cổ phần, chiếm 99,56 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 21.659 cổ phần, chiếm 0,32 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không hợp lệ: 8.318 cổ phần, chiếm 0,12 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 05:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo tờ trình số 68/HĐQT L62-2020.

*Tán thành: 6.755.962 cổ phần, chiếm 99,47 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 22.659 cổ phần, chiếm 0,33 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không hợp lệ: 13.318 cổ phần, chiếm 0,20 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 06:** Thông qua Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao cho các cán bộ quản lý, điều hành công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 theo tờ trình số 69/HĐQT L62-2020.

*Tán thành: 6.777.330 cổ phần, chiếm 99,78 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 1.291 cổ phần, chiếm 0,02 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không hợp lệ: 13.318 cổ phần, chiếm 0,20 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 07:** Thông qua đề xuất lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo tờ trình số 70/HĐQT L62-2020.

*Tán thành: 6.747.660 cổ phần, chiếm 99,35 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 21.659 cổ phần, chiếm 0,32 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không hợp lệ: 22.620 cổ phần, chiếm 0,33 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 08:** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc theo tờ trình số 71/HĐQT L62-2020.

*Tán thành: 6.777.397 cổ phần, chiếm 99,79 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 1.224 cổ phần, chiếm 0,02 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không hợp lệ: 13.318 cổ phần, chiếm 0,20 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 09:** Thông qua việc phân phối lại các quỹ của Chi nhánh Công ty CP Lilama 69-2 - Xí nghiệp Lắp máy và Xuất nhập khẩu theo tờ trình số 72/HĐQT L62-2020.

*Tán thành: 6.782.621 cổ phần, chiếm 99,86 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 1.000 cổ phần, chiếm 0,01 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không hợp lệ: 8.318 cổ phần, chiếm 0,12 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**3. Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:**

- Ông: Ngô Thành Trung - Trưởng Ban thư kí đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Đại hội biểu quyết thông qua: 100% cổ đông dự họp thông qua đã Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty Cổ phần Lilama 69-2 và không có ý kiến bổ sung gì thêm.
- Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Lilama 69-2.

**4. Bế mạc đại hội:**

Chủ tọa Vũ Kế Chương tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 ngày 27/06/2020.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Thành viên HĐQT

*Trần Xuân Trường*

Thành viên HĐQT

*Lê Thị Minh*

Chủ tịch HĐQT



*Vũ Kế Chương*

**THƯ KÝ ĐOÀN**

*Ngô Thành Trung*

Số: 77/ĐHĐCĐ L62- 2020

Hải Phòng, ngày 27 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/QH12.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lilama 69-2 số 76 /BB-ĐHĐCĐ 2020 ngày 27/06/2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (kèm theo).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (kèm theo).

**Điều 3:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch cho năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch 2020
Doanh thu	đồng	483.459.691.048	380.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.029.084.564	800.000.000
Đầu tư xây dựng cơ bản	đồng	5.465.146.362	10.650.000.000
Cổ tức	%	2%	0%

**Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 với một số chỉ tiêu chính sau:

**A. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH**

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2019
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>614.882.308.130</b>	<b>603.194.848.177</b>
1	Tài sản ngắn hạn	504.459.530.330	493.744.922.560
2	Tài sản dài hạn	110.422.777.800	109.449.925.617

<b>II.</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>614.882.308.130</b>	<b>603.194.848.177</b>
<b>1</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>504.401.515.983</b>	<b>492.338.869.386</b>
	Nợ ngắn hạn	486.259.774.245	479.313.485.696
	Nợ dài hạn	18.141.741.738	13.025.383.690
<b>2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>110.480.792.147</b>	<b>110.855.978.791</b>
	Vốn góp của chủ sở hữu	82.982.430.000	82.982.430.000
	Thặng dư vốn cổ phần	36.462.273	36.462.273
	Quỹ đầu tư phát triển	20.692.851.386	20.955.021.940
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3.434.956.890	3.434.956.890
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.334.091.598	2.458.293.152
	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát		988.814.536

## B. KẾT QUẢ KINH DOANH

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	450.741.267.212	483.459.691.048
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	450.741.267.212	483.459.691.048
4	Giá vốn hàng bán	410.135.380.587	434.002.968.096
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	40.605.886.625	49.456.722.952
6	Doanh thu hoạt động tài chính	363.651.108	138.066.639
7	Chi phí tài chính	24.949.833.201	29.792.819.168
8	Chi phí bán hàng	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.774.930.923	16.195.193.028
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	244.773.609	3.606.777.395
11	Thu nhập khác	7.437.368.881	292.418.684
12	Chi phí khác	5.978.144.385	1.870.111.515
13	Lợi nhuận khác	1.459.224.496	(1.577.692.831)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.703.998.105	2.029.084.564
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	393.145.336	720.893.302
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.310.852.769	1.308.191.262
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	228	257

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:



TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	1.150.101.890	
II	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019		
1	Lợi nhuận trước thuế	2.029.084.564	
2	Thuế TNDN	720.893.302	
3	Các khoản giảm trừ		
4	Lợi nhuận còn lại sau giảm trừ, sau thuế	1.308.191.262	II.1-II.2-II.3
III	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	1.308.191.262	
1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	261.638.252	II.4 x 20%
2	Trích quỹ khen thưởng , phúc lợi	261.638.252	II.4 x 20%
3	Lợi nhuận còn lại (LN sau thuế - Trích các quỹ)	784.914.758	II.4-III.1-III.2
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối năm 2019	1.935.016.648	I+III.3
V	Chi trả cổ tức năm 2019	1.659.648.600	2%
VI	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm 2020	275.368.048	IV-V

**Điều 6:** Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của cán bộ quản lý, điều hành công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 như sau:

**6.1 Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của cán bộ quản lý, điều hành công ty năm 2019 là 1.876.200.000 đồng.**

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 534.900.000 đồng.
- Tổng quỹ tiền lương Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác là: 1.341.300.000 đồng.

**6.1 Kế hoạch tiền lương, thù lao cho năm 2020:**

- Tiền lương của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh.
- Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS:

TT	Nội dung	Số lượng người	Kế hoạch năm 2020	
			Tiền lương/Phụ cấp/Thù lao	Thành tiền
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			243.000.000

355.  
TY  
HÂN  
A 69  
TP.H

1	Thù lao thành viên HĐQT	5	45.000.000	225.000.000
2	Phụ cấp Thư ký HĐQT	1	18.000.000	18.000.000
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>			<b>246.600.000</b>
1	Lương của Trưởng Ban Kiểm soát	1	180.000.000	180.000.000
2	Thù lao Thành viên BKS	2	33.300.000	66.600.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>489.600.000</b>

**Điều 7:** Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (theo nội dung tờ trình số 70/HĐQT L62-2020).

**Điều 8:** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

**Điều 9:** Thông qua việc phân phối lại các quỹ của Chi nhánh Công ty CP Lilama 69-2 - Xí nghiệp Lắp máy và Xuất nhập khẩu (theo nội dung tờ trình số 72/HĐQT L62-2020).

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lilama 69-2 biểu quyết thông qua toàn văn tại đại hội ngày 27/06/2020.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Lilama 69-2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông L62;
- UBCKNN;
- HNX;
- Ban TGD;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Vũ Kế Chương**