

Số: 187/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp số 186/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và các nội dung, tài liệu liên quan trình Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2019 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020, cụ thể như sau:

2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019

a. Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2019 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019	Thực hiện năm 2019	% TH/KH 2019
1	Vốn điều lệ	797,26	797,26	100%
2	Tổng doanh thu	5.750,4	5.580,8	97,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	75,0	76,5	102%
4	Nộp ngân sách nhà nước	150,0	173,7	115,8%
5	Tỷ lệ cổ tức (%)	5%/năm	4%/năm	80%
6	Đầu tư phát triển	20,0	0	0%
7	Quỹ lương NLĐ	129,37	114,55	88,5%

b. Kết quả thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên doanh nghiệp	Tại 01/01/2019		Theo NQ 255/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2019		TLSH của Lilama cần giảm	TLSH Lilama đã giảm năm 2019	Tại 31/12/2019	
		Vốn điều lệ	TLSH của Lilama (%)	TLSH của Lilama sau khi thoái vốn	Thời gian hoàn thành			Vốn điều lệ	TLSH của Lilama (%)
I	Thoái vốn đến 36% VDL								
1	Công ty CP Lilama 10	98.900	51,05	36	2019	15,05	15,05	98.900	36
2	Công ty CP Lilama 18	93.887	51	36	2019	15	15	93.887	36
3	Công ty CP Lilama 69-1	75.762	51	36	2019	15	9,9	75.762	41,4
4	Công ty CP Lilama 69-3	82.794	66,42	36	2019	30,42	30,42	82.794	36
II	Thoái toàn bộ vốn								
1	CTCP LILAMA 5	51.497	51	-	(*)	51	-	51.497	51
2	CTCP LILAMA 7	50.000	51	-	(*)	51	-	50.000	51
3	CTCP Lắp máy TNCD	15.000	36,18	-	(*)	36,18	-	15.000	36,18
4	CTCP Tư vấn quốc tế LHT	9.600	60	-	(*)	60	-	9.600	60
5	CTCP Lilama 69-2	82.982	44,96	-	2019	44,96	44,96	82.982	-
6	CTCP LILAMA 45.1	48.000	36	-	(*)	36	-	48.000	36
7	CTCP Lilama 45.3	35.000	40,83	-	(*)	40,83	-	35.000	40,83
8	CTCP Lilama 45.4	40.000	35,06	-	(*)	35,06	-	40.000	35,06
9	Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama	32.652	51	-	(*)	51	-	32.652	51
10	Công ty CP Lisemco	162.597	79,9	-	2019	79,9	79,9	162.597	-
11	Công ty CP Đầu tư xây dựng Lilama Lilama (Lilama Invest)	250.000	27,72	-	(*)	27,72	-	250.000	27,72
12	Công ty CP Bất động sản Lilama land	104.713	27,93	-	(*)	27,93	-	104.713	27,93
13	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế CIMAS	67.964	33,03	-	2019	33,03	33,03	67.964	-
14	Công ty CP Chế tạo giàn khoan dầu khí	594.898	4,03	-	(*)	4,03	-	594.898	4,03
15	Công ty CP Xi măng Thăng Long	4.210.000	0,71%	-	(*)	0,71	-	4.210.000	0,71
16	Công ty CP Thủy điện Hủa Na	2.256.592	3,86	-	(*)	3,86	-	2.256.592	3,86
17	Công ty CP Xi măng Sông Thao	639.400	18,74	-	(*)	18,74	-	639.400	18,74
18	Công ty CP Phú Mỹ Trung Việt	100.000	2,00	-	(*)	2,00	-	100.000	2,00
19	Công ty CP Cơ – Điện – Môi trường Lilama	39.000	5,64	-	(*)	5,64	-	39.000	5,64
20	Công ty CP TVTK và Công nghệ Lilama	20.000	10,00	-	(*)	10,00	-	20.000	10,00

(*) Đối với các Công ty này, LILAMA có chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư theo Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị LILAMA (điều chỉnh lần 4) đã được ĐHCĐ thường niên 2019 thông qua và đang chờ ý kiến của Bộ Xây dựng. Vì vậy, thời gian dự kiến hoàn thành thoái vốn đầu tư của LILAMA tại các đơn vị này sẽ được điều chỉnh, bổ sung ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ KH2019 /TH2020
1	Vốn điều lệ	797,26	797,26	100%
2	Tổng doanh thu	5.580,8	3.054,5	54,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	76,5	30,0	39,2%
4	Nộp ngân sách nhà nước	173,7	80,0	46,1%
5	Tỷ lệ cổ tức	4%/năm	2%/năm	50%
6	Đầu tư XD CB	0	21,0	
7	Quỹ lương NLĐ	114,55	93,21	81,4%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP như sau:

I. Báo cáo tài chính riêng năm 2019

1. Tài sản - Nguồn vốn

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	TỔNG TÀI SẢN	Đồng	7.017.644.539.973
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	6.225.662.685.381
2	Tài sản dài hạn	Đồng	791.981.854.592
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	Đồng	7.017.644.539.973
1	Nợ phải trả	Đồng	6.084.546.717.339
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	933.097.822.634

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	5.580.753.988.892
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	76.552.542.191
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	62.935.648.625

II. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

1. Tài sản - Nguồn vốn

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	TỔNG TÀI SẢN	Đồng	8.175.416.141.894
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	7.049.138.362.236
2	Tài sản dài hạn	Đồng	1.126.277.779.658
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	Đồng	8.175.416.141.894
1	Nợ phải trả	Đồng	7.044.142.613.118
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	1.131.273.528.776

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	7.041.806.938.252
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	(133.779.596.046)
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	(86.150.846.905)

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Diễn giải	Số tiền
I	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm 2018		
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang theo NQ ĐHCĐ năm 2019		12.861.256.080
2	Điều chỉnh tăng theo kiến nghị của KTNN về quyết toán vốn NN tại LILAMA		6.527.020.369
3	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm 2018	3=1+2	19.388.276.449
II	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019		
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019		76.552.542.191
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành		14.618.673.566
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		(1.001.760.000)
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	II.4=II.1-II.2-II.3	62.935.628.625
5	Các khoản trừ vào Lợi nhuận sau thuế TNDN		-
6	Lợi nhuận năm 2019 dùng để phân phối các Quỹ	II.6=II.4-II.5	62.935.628.625

TT	Nội dung	Diễn giải	Số tiền
III	Phân phối Lợi nhuận năm 2019 cho các Quỹ		29.011.560.000
1	Quỹ Đầu tư phát triển (30%)	III.1=II.6x30%	18.880.690.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (01 tháng lương thực hiện. Trong đó: 40% Quỹ khen thưởng; 60% Quỹ Phúc lợi)	= 114,545 tỷ đồng/ 12 tháng	9.545.420.000
3	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên (1,5 tháng lương thực hiện năm 2019)		585.450.000
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các Quỹ	IV=I.5+(II.6-III)	53.312.345.074
1	Chi cổ tức (4%/năm)	IV.1=VĐLx4%	31.890.441.600
2	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối	IV.2=IV-IV.1	21.421.903.474

Điều 6. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP như sau:

6.1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao (triệu đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (triệu đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			925,48
1	Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách)	1	54,18	12	650,16
2	Thành viên HĐQT (Chuyên trách)	1	40,32	1	40,32
3	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	3	5,00	12	180,00
4	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	1	5,00	11	55,00
II	Ban Kiểm soát	3			525,60
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	37,80	12	453,60
2	Thành viên BKS (Kiêm nhiệm)	2	3,00	12	72,00
	Tổng cộng	8			1.451,08

6.2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao (triệu đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (triệu đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			756,0
1	Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách)	1	43,0	12	516,0
2	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	4	5,0	12	240,0
II	Ban Kiểm soát	3			432,0
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	30,0	12	360,0
2	Thành viên BKS (Kiêm nhiệm)	2	3,0	12	72,0
	Tổng cộng	8			1.188,0

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty duyệt chi tiền lương các chức danh quản lý của Tổng công ty theo quy định hiện hành của pháp luật. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách thì quỹ lương sẽ được thay đổi tương ứng. Việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 sẽ được thực hiện phù hợp theo kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP cho năm tài chính 2020 như sau:

Để làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP, Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và danh sách ngân các Công ty Kiểm toán độc lập bao gồm:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH PKF Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ động tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách ngân nêu trên để tiến hành kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của Tổng công ty.

Điều 8. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Bộ Xây dựng;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Lilama;
- Lưu HĐQT, VTLT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Đình Hải

Số: 186/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp : Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp : 0100106313

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội

- Thời gian : Từ 8h00 ngày 26/6/2020
- Địa điểm : Hội trường tầng 5, Trụ sở Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
Số 124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

III. Thành phần tham dự

- Đại diện Bộ Xây dựng;
- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Thành viên Ban Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Các khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 17h00 ngày 01/6/2020).

IV. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch (các thành viên Đoàn chủ tịch do Chủ tọa Đại hội chỉ định)

- | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|
| - Ông Nguyễn Đình Hải | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH; |
| - Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc | Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Hữu Thành | Thành viên HĐQT, P. Tổng giám đốc | Thành viên; |
| - Ông Bùi Đức Kiên | Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng | Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Văn Hùng | Thành viên HĐQT, P. Tổng giám đốc | Thành viên. |

2. Ban Thư ký (do Chủ tọa Đại hội chỉ định):

- | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| - Ông Lê Đình Khanh, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ TCT: | Trưởng ban; |
| - Bà Trần Huyền Linh, Phó giám đốc Ban QLDA Tái cấu trúc TCT: | Thành viên. |

3. Ban kiểm phiếu - bầu cử (do Chủ tọa giới thiệu để ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội):

- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|------------|
| - Ông Vũ Tiến Trình | Phó trưởng P. Pháp chế Thẩm định | Trưởng ban |
| - Ông Tô Phi Sơn | Phó trưởng P. Tài chính kế toán | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Thanh Bình | Chuyên viên P. Tổ chức Nhân sự | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thanh Hương | Chuyên viên P. Kinh tế kỹ thuật | Thành viên |
| - Ông Đỗ Hồng Quân | Chuyên viên P. Kinh tế Kỹ thuật | Thành viên |

V. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trường Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Trần Vũ Vương báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 107 cổ đông, đại diện cho 78.375.754 cổ phần, chiếm 98,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (79.726.104 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 90 cổ đông, đại diện cho 78.322.754 cổ phần, chiếm 98,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông ủy quyền là 17 cổ đông, đại diện cho 53.000 cổ phần, chiếm 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. Nội dung Đại hội

1. **Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. **Nội dung chương trình Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Thành - Thành viên HĐQT** báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

5. **Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc** báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020.

6. **Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng Ban kiểm soát** đọc báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

7. **Các Tờ trình do Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**

- **Đại hội đã nghe Ông Bùi Đức Kiên - Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng** trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình thông qua các Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

- **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc** trình bày tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

8. **Tờ trình do Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội:**

- Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

9. Thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông thống nhất với nội dung của các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và không có ý kiến gì thêm.

VII. Biểu quyết (lúc 10h30 phút)

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (lúc 10h30 phút), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 155 cổ đông, đại diện 78.568.674 cổ phần, chiếm 98,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là 111 cổ đông, đại diện cho 78.484.274 cổ phần, chiếm 98,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông ủy quyền là 44 cổ đông, đại diện cho 84.400 cổ phần, chiếm 0,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Chương trình, ĐHĐCĐ biểu quyết cho 07 nội dung gồm các báo cáo và tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

Số phiếu biểu quyết phát ra: 128 phiếu.

Số phiếu biểu quyết thu về: 121 phiếu.

VIII. Kết quả biểu quyết và các nội dung được thông qua tại Đại hội

1. Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 157/BC-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	121	78.556.574	99,98
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2019 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 594/TCT-KTKT ngày 09/6/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	121	78.556.574	99,98
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2019 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

3. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 05/BC-BKS ngày 09/6/2020 của Ban kiểm soát Tổng công ty)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	121	78.556.574	99,98
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 158/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	121	78.556.574	99,98
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 159/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	121	78.556.574	99,98
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

6. Mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT, BKS Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số

160/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	120	78.556.374	99,98
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	1	200	0,00025
Không hợp lệ	0	0	0

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	120	78.554.974	99,98
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	1	1.600	0,002
Không hợp lệ	0	0	0

➤ Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và danh sách ngân các Công ty Kiểm toán độc lập bao gồm:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH PKF Việt Nam

Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ động tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách ngân nêu trên để tiến hành kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của Tổng công ty.

Thông qua nội dung biên bản:

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.


Biên bản gồm 6 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Tổ giúp việc HĐQT 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được lập thành văn bản và công bố toàn văn trên website của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (lilama.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ LILAMA và pháp luật hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP kết thúc vào hồi 1h 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ký  Họ tên: *Lê Đình Khanh*

Ký  Họ tên: *Trần Huyền Linh*

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Đình Hải