



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2  
LILAMA 69-2 Co.

Địa chỉ: 26 Phố Tân Viên - Thượng Lý - Hồng Bàng - TP Hải Phòng  
Điện thoại: (84-225) 3525.195 - 3824.984 Fax: (84-225) 3824.562  
E-mail: info@lilama69-2.com.vn Website: www.lilama69-2.com.vn



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**



Thời gian: 08h ngày 27 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Hội trường (tầng 4) Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hồng Bàng, tại Đường 5 mới Phường Sở Dầu - quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng – Việt Nam.

Thời gian	Nội dung chi tiết
8 <sup>h</sup> 00-8 <sup>h</sup> 30	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 Đăng ký tham dự đại hội; Phát tài liệu và phiếu biểu quyết.
8 <sup>h</sup> 30-9 <sup>h</sup> 20	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Giới thiệu thư ký đại hội, giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Thông qua chương trình Đại hội
Trình bày Các báo cáo, tờ trình 9 <sup>h</sup> 20-10 <sup>h</sup> 15	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019, định hướng hoạt động 2020 2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 4. Tờ trình: <i>Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận 2019</i> <i>Báo cáo 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</i> <i>Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020</i> <i>Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc</i> <i>Thông qua việc phân phối lại các quỹ của Chi nhánh CTCP Lilama 69-2 - Xí nghiệp Lắp máy và XNK</i>
Thảo luận và Biểu quyết 10 <sup>h</sup> 15-10 <sup>h</sup> 50	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và các thành viên liên quan trả lời kiến nghị của cổ đông Bỏ phiếu biểu quyết nội dung các báo cáo, tờ trình
10 <sup>h</sup> 50-11 <sup>h</sup> 10	<b>Nghỉ giải lao; Ban kiểm phiếu làm việc</b>
11 <sup>h</sup> 10 – 11 <sup>h</sup> 30	Báo cáo thông qua kết quả kiểm phiếu Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông
11 <sup>h</sup> 30	Tuyên bố bế mạc Đại hội

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
---o0o---

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Hải Phòng, Ngày 27 tháng 6 năm 2020



Vào lúc 8 giờ 45 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2020, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hồng Bàng- đường 5 mới phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
1.	Bà Phùng Phương Linh	Trưởng ban kiểm soát Công ty	Trưởng Ban
2.	Ông Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên BKS Công ty	Thành viên
3.	Ông Vũ Văn Bình	Phó trưởng Phòng kinh doanh	Thành viên

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội với kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông tham gia: 80 cổ đông
- Số lượng cổ đông ủy quyền: 18 cổ đông

Đại diện cho: 6.751.880 cổ phần

Chiếm: 81,3% số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.


Căn cứ Điều lệ Công ty CP LILAMA 69-2 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty Cổ phần Lilama 69-2 đã đủ điều kiện tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập vào 8 giờ 45 phút ngày 27 tháng 6 năm 2020 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**TRƯỞNG BAN**

  
Phùng Phương Linh

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lilama 69-2

Vào hồi 11 giờ 05 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường tầng 4, Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hồng Bàng, Đường 5 mới, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Vũ Văn Bình  
 Ông: Bùi Đỗ Chính  
 Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chức vụ: Trưởng ban  
 Chức vụ: Thành viên  
 Chức vụ: Thành viên



Chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tại thời điểm biểu quyết xin ý kiến, Đại hội có số đại biểu tham gia: 89 đại biểu

Đại diện cho: 6,804,387 cổ phần

Chiếm 82.00% số cổ phần có quyền biểu quyết

**kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung sau:**

Tổng số phiếu thu được 87, đại diện cho 6,791,939 cổ phần, chiếm 99.82% số CP biểu quyết dự họp

**Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**

Tổng số phiếu tán thành:	85	, đại diện cho:	6,761,962	cổ phần, chiếm:	99.56%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0	, đại diện cho:	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1	, đại diện cho:	21,659	cổ phần, chiếm:	0.32%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1	, đại diện cho:	8,318	cổ phần, chiếm:	0.12%	số CP biểu quyết dự họp

**Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đã được thông qua****Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD - Đầu tư năm 2019, Kế hoạch năm 2020**

Tổng số phiếu tán thành:	86	, đại diện cho:	6,783,621	cổ phần, chiếm:	99.88%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0	, đại diện cho:	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	, đại diện cho:	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1	, đại diện cho:	8,318	cổ phần, chiếm:	0.12%	số CP biểu quyết dự họp

**Báo cáo kết quả hoạt động SXKD - Đầu tư năm 2019, Kế hoạch năm 2020 đã được thông qua****Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

Tổng số phiếu tán thành:	84	, đại diện cho:	6,752,660	cổ phần, chiếm:	99.42%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0	, đại diện cho:	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1	, đại diện cho:	21,659	cổ phần, chiếm:	0.32%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	2	, đại diện cho:	17,620	cổ phần, chiếm:	0.26%	số CP biểu quyết dự họp

**Báo cáo của Ban kiểm soát đã được thông qua****Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019**

Tổng số phiếu tán thành:	85	, đại diện cho:	6,761,962	cổ phần, chiếm:	99.56%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0	, đại diện cho:	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1	, đại diện cho:	21,659	cổ phần, chiếm:	0.32%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1	, đại diện cho:	8,318	cổ phần, chiếm:	0.12%	số CP biểu quyết dự họp

**Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 đã được thông qua**

**Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2019**

Tổng số phiếu tán thành:	83	, đại diện cho:	6,755,962	cổ phần, chiếm:	99.47%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0	, đại diện cho:	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	2	, đại diện cho:	22,659	cổ phần, chiếm:	0.33%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	2	, đại diện cho:	13,318	cổ phần, chiếm:	0.20%	số CP biểu quyết dự họp

**Phương án phân phối lợi nhuận 2019 đã được thông qua**

**Nội dung 06: Thông qua Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao cho cán bộ quản lý, điều hành năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020**

Tổng số phiếu tán thành:	84	, đại diện cho:	6,777,330	cổ phần, chiếm:	99.78%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0	, đại diện cho:	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1	, đại diện cho:	1,291	cổ phần, chiếm:	0.02%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	2	, đại diện cho:	13,318	cổ phần, chiếm:	0.20%	số CP biểu quyết dự họp

**Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao cho cán bộ quản lý, điều hành năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 đã được thông qua**

**Nội dung 07: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

Tổng số phiếu tán thành:	83	, đại diện cho:	6,747,660	cổ phần, chiếm:	99.35%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0	, đại diện cho:	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1	, đại diện cho:	21,659	cổ phần, chiếm:	0.32%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	3	, đại diện cho:	22,620	cổ phần, chiếm:	0.33%	số CP biểu quyết dự họp

**Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đã được thông qua**

**Nội dung 08: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc**

Tổng số phiếu tán thành:	84	, đại diện cho:	6,777,397	cổ phần, chiếm:	99.79%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0	, đại diện cho:	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1	, đại diện cho:	1,224	cổ phần, chiếm:	0.02%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	2	, đại diện cho:	13,318	cổ phần, chiếm:	0.20%	số CP biểu quyết dự họp

**Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc đã được thông qua**

**Nội dung 09: Thông qua Phân phối lại các quỹ của Chi nhánh Công ty CP Lilama 69-2 - Xi nghiệp lắp máy và XNK**


Tổng số phiếu tán thành:	85	, đại diện cho:	6,782,621	cổ phần, chiếm:	99.86%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0	, đại diện cho:	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1	, đại diện cho:	1,000	cổ phần, chiếm:	0.01%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1	, đại diện cho:	8,318	cổ phần, chiếm:	0.12%	số CP biểu quyết dự họp


**Tờ trình về việc Phân phối lại các quỹ của Chi nhánh Công ty CP Lilama 69-2 - Xi nghiệp lắp máy và XNK đã được thông qua**

Trưởng ban kiểm phiếu

Thành viên Ban kiểm phiếu

  
Vu Văn Bình

  
Bùi Đức Chính

  
Nguyễn Văn Đạt