

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

Công ty: **Cổ phần Lilama 18**

Mã chứng khoán: **LM8**

Trụ sở chính: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38298490 Fax: 028.38210853

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Phương Anh

Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38298490 Fax: 028.38210853

Loại công bố thông tin:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**

+) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu bổ sung Thành viên HĐQT là ông Ngô Quang Định thay thế ông Trần Quốc Toàn, ông Toàn có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 24/3/2020.

+) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu bổ sung Thành viên ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy thay thế ông Nguyễn Phú Đạt, ông Đạt có đơn xin từ nhiệm Thành viên ban kiểm soát kể từ ngày 27/6/2020.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2020 tại địa chỉ website: [www.lilama18.com.vn](http://www.lilama18.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố (Đính kèm theo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.



Người được ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Phương Anh

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Lilama 18

Mã số doanh nghiệp: 0300390921

Địa chỉ trụ sở chính : 9-19 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0283 8298 490

Fax : 0283 8210 853

Thời gian tổ chức : 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Trung tâm hội nghị 272 - Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Lilama 18, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

### PHẦN 1

#### GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

##### I. BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Ông: Nguyễn Văn Chừ
- Ông: Nguyễn Văn Bình
- Ông: Phan Hồng Tuấn

##### Nội dung báo cáo

Ông **Nguyễn Văn Chừ** báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 08/06/2020 sở hữu 9.388.682 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Lilama 18.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 73 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 7.994.925 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,1549 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lilama 18 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

##### II. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.





**PHẦN 2**  
**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:**

1. Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019;
3. Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã được kiểm toán);
4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;
5. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
6. Tờ trình phê duyệt tiền lương và thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty;
7. Tờ trình tạm thời chưa đáp ứng tiêu chuẩn cơ cấu thành viên độc lập HĐQT;
8. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các quyết định đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản;
9. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên;
10. Tờ trình Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022.

**II. Đại biểu cấp trên phát biểu:**

- Với tư cách cổ đông chi phối, đại diện Ban lãnh đạo Tổng công ty lắp máy Việt Nam – CTCP chân thành nhìn nhận việc thiếu kiểm soát chặt chẽ dẫn đến hoạt động Sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Lilama 18 năm vừa qua chưa thật sự đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.

- Ban lãnh đạo Tổng công ty yêu cầu HĐQT Công ty cổ phần Lilama 18 thực hiện quyết liệt việc tái cấu trúc toàn diện bộ máy quản lý công ty, tái cấu trúc nhân sự các phòng, ban chức năng và các đơn vị trực thuộc thật sự tinh gọn, thật sự hiệu quả để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí nhằm thu về lợi nhuận cho công ty.

- Với vai trò là cổ đông lớn, Tổng công ty sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Công ty CP Lilama 18 thực hiện các gói thầu lớn tại các dự án của Tổng công ty: Nhiệt Điện Nghi Sơn 2, Dự án nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1, Dự án lọc hóa dầu Long Sơn....để có nguồn kinh phí duy trì ổn định cho Lilama 18 và thực hiện mạnh mẽ việc tái cấu trúc một cách toàn diện Lilama 18 nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, đáp ứng được kỳ vọng cổ đông trong thời gian tới.

Ông Lê Quốc Ân đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

### PHẦN 3

## THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu các câu hỏi sau:

- Xem xét cơ cấu tỷ lệ thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT.
- HĐQT Công ty thực hiện việc đánh giá rủi ro với tất cả các đối tác, dự án trước khi ký kết hợp đồng kinh tế nhằm giảm những khả năng thua lỗ về mức thấp nhất của các dự án và các đơn vị thi công.
- Xem xét các vấn đề liên quan đến việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần chế tạo giàn khoan dầu khí ( PV Shipyard ) nhằm thu về hiệu quả cao nhất cho Công ty.
- Qua Đại hội đồng cổ đông hôm nay, đề nghị HĐQT thực hiện việc tái cấu trúc Công ty, xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động rõ ràng để nâng cao hiệu quả SXKD và tăng lợi nhuận cho Công ty nhằm thu hút nhà đầu tư và tạo niềm tin cho cổ đông.

**Ông Lê Quốc Ân – Chủ tọa cuộc họp cùng Đoàn chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:**

- Thay mặt HĐQT gửi tới Quý cổ đông lời xin lỗi chân thành nhất về kết quả hoạt động SXKD công ty CP Lilama 18 năm 2019 không đạt kết quả như sự kỳ vọng của cổ đông.
- HĐQT sẽ thực hiện việc kiện toàn lại bộ máy quản lý, phòng ban chức năng tinh gọn nhất nhằm đạt được những hiệu quả cao nhất. Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động SXKD hiệu quả, tiết giảm tối đa các chi phí không cần thiết nhằm mang lại lợi nhuận cao để đáp ứng được kỳ vọng cổ đông trong thời gian tới.
- HĐQT xem xét và tiến hành quy trình thoái vốn tại Công ty CP chế tạo giàn khoan dầu khí (PV Shipyard) nhằm thu về hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Hội đồng quản trị đã tiếp thu, giải trình thỏa đáng những kiến nghị của cổ đông và cam kết tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, điều hành sản xuất nhằm sử dụng và phát triển hiệu quả đồng vốn; tăng cường củng cố vững chắc niềm tin, uy tín, sức mạnh và thương hiệu Lilama 18 đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.

## PHẦN 4

### CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

#### 1. Biểu quyết thông qua các nội dung

Kết thúc phần thảo luận, dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội, các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua và phê duyệt các nội dung sau:

#### **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

##### **a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, với các chỉ tiêu cơ bản sau:**

- Tổng doanh thu	1.762,265	tỷ đồng
<i>Trong đó: Doanh thu Xây - Lắp</i>	<i>1.741,086</i>	<i>tỷ đồng</i>
- Lợi nhuận trước thuế	25,338	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	93,818	tỷ đồng
- Tổng số lao động bình quân	3.805	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	10.881	nghìn đồng
- Hoạt động đầu tư, mua sắm TSCĐ	31,717	tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt: (03% /VĐL)	2,816	tỷ đồng

##### **b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

- Tổng doanh thu	1.293,388	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	12,934	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	63,126	tỷ đồng
- Tổng số lao động bình quân	3.600	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	10.400	nghìn đồng
- Hoạt động đầu tư, mua sắm TSCĐ	50,000	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền	05%	mệnh giá cp



c) *Xây dựng hạn mức tín dụng năm 2020 cụ thể như sau:*

<b>1</b>	<b>Tín dụng</b>	<b>1.100.000</b>	<b>tỷ đồng</b>
1.1	BIDV HCM	300.000	tỷ đồng
1.2	BIDV ĐN	300.000	tỷ đồng
1.3	VCB HCM	200.000	tỷ đồng
1.4	Vietinbank - Thủ Thiêm	300.000	tỷ đồng
<b>2</b>	<b>Bảo lãnh</b>	<b>1.400.000</b>	<b>tỷ đồng</b>
2.1	BIDV HCM	300.000	tỷ đồng
2.2	BIDV ĐN	400.000	tỷ đồng
2.3	VCB HCM	300.000	tỷ đồng
2.4	Vietinbank - Thủ Thiêm	400.000	tỷ đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh cụ thể của từng giai đoạn trong năm để phê duyệt tổng hạn mức vay cũng như hạn mức vay, bảo lãnh giữa các Ngân hàng cho phù hợp.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu hợp lệ:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
	+ Số phiếu tán thành:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
	+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
	+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
❖	Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019**

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu hợp lệ:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
	+ Số phiếu tán thành:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
	+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã được kiểm toán)**

#### **➤ Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
+ Số phiếu tán thành:	57	- Số cổ phần:	8.122.628	- Tỷ lệ:	99,9885%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	143	- Tỷ lệ:	0,0018%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã được kiểm toán) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019**

- Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2019 (theo BC kiểm toán)		25.387.923.361	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		14.389.507.581	đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019		10.998.415.780	đồng
- Lợi nhuận các năm trước chuyển sang		5.061.220.925	đồng
- Các khoản làm giảm lợi nhuận		0	đồng
- Lợi nhuận còn lại		16.059.636.705	đồng
- Phương án phân phối khoản lợi nhuận còn lại như sau		9.965.574.857	đồng
+ Trích quỹ phát triển sản xuất:	40% LNST năm 2019	4.399.366.312	đồng
+ Trích quỹ phúc lợi:	15% LNST năm 2019	1.649.762.367	đồng
+ Trích quỹ khen thưởng:	10% LNST năm 2019	1.099.841.578	đồng
+ Chia cổ tức:	03%/Vốn điều lệ	2.816.604.600	đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020:		6.094.061.848	đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2020 theo quy định hiện hành.



➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
+ Số phiếu tán thành:	57	- Số cổ phần:	8.120.766	- Tỷ lệ:	99,9656%
+ Số phiếu không tán thành:	1	- Số cổ phần:	2.005	- Tỷ lệ:	0,0247%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
+ Số phiếu tán thành:	56	- Số cổ phần:	8.122.104	- Tỷ lệ:	99,9821%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	2	- Số cổ phần:	667	- Tỷ lệ:	0,0082%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phê duyệt tiền lương và thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty**

**I. NĂM 2019:**

**a. Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:**

1.	Lê Quốc Ân	Chủ tịch HĐQT	600.000.000 đồng	Hưởng lương chuyên trách
2.	Nguyễn Văn Bình	Trưởng BKS	292.775.000 đồng	Hưởng lương chuyên trách

**Cộng a** **892.775.000 đồng**

**b. Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm và thư ký công ty:**

1.	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT	150.480.000 đồng	Kiểm Tổng Giám đốc
----	---------------	-----------------	------------------	--------------------

2.	Trần Quốc Toàn	Thành viên HĐQT	150.480.000 đồng	Kiểm Kế toán trưởng
3.	Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT	150.480.000 đồng	Kiểm nhiệm
4.	Cao Nguyên Soái	Thành viên HĐQT	150.480.000 đồng	Kiểm Phó Tổng Giám đốc
5.	Tô Phi Sơn	Thành viên BKS	100.320.000 đồng	Không chuyên trách
6.	Nguyễn Phú Đạt	Thành viên BKS	100.320.000 đồng	Không chuyên trách
7.	Phan Hồng Tuấn	Thư ký HĐQT	100.320.000 đồng	
<b>Cộng b</b>			<b>902.880.000 đồng</b>	
<b>Tổng cộng (a+b)</b>			<b>1.795.655.000 đồng</b>	

**Bảng chú: Một tỷ, bảy trăm chín mươi lăm triệu, sáu trăm năm mươi lăm nghìn đồng./.**

## II. KẾ HOẠCH NĂM 2020

### *a. Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách*

1.	Lê Quốc Ân	Chủ tịch HĐQT	600.000.000 đồng	Hưởng lương chuyên trách
2.	Trần Sỹ Quỳnh	Phó Chủ tịch HĐQT	450.000.000 đồng	Hưởng lương chuyên trách (Từ tháng 3/2020)
3.	Nguyễn Văn Bình	Trưởng BKS	292.775.000 đồng	Hưởng lương chuyên trách
<b>Cộng a</b>			<b>1.342.775.000 đồng</b>	

### *b. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm và Người phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty:*

1.	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT	26.520.000 đồng	Kiểm Tổng Giám đốc (Từ tháng 1+2/2020)
2.	Trần Quốc Toàn	Thành viên HĐQT	39.780.000 đồng	Kiểm Kế toán trưởng (Từ tháng 1+2/2020)
3.	Ngô Quang Định	Thành viên HĐQT	106.080.000 đồng	Kiểm Tổng Giám đốc
4.	Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT	159.120.000 đồng	Kiểm nhiệm

5.	Cao Nguyên Soái	Thành viên HDQT	159.120.000 đồng	Kiểm Phó Tổng Giám đốc
6.	Tô Phi Sơn	Thành viên BKS	106.080.000 đồng	Không chuyên trách
7.	Nguyễn Phú Đạt	Thành viên BKS	106.080.000 đồng	Không chuyên trách
8.	Phan Hồng Tuấn	PT.Quản trị kiêm Thư ký	159.120.000 đồng	
<b>Cộng b</b>			<b>861.900.000 đồng</b>	
<b>Tổng cộng (a+b)</b>			<b>2.204.675.000 đồng</b>	

**Bảng chữ: Hai tỷ, hai trăm lẻ bốn triệu, sáu trăm bảy mươi lăm nghìn đồng./.**

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu hợp lệ:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
	+ Số phiếu tán thành:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
	+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
	+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
❖	Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, Tờ trình phê duyệt tiền lương và thù lao HDQT, BKS và Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình tạm thời chưa đáp ứng tiêu chuẩn cơ cấu thành viên độc lập HDQT**

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu hợp lệ:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
	+ Số phiếu tán thành:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
	+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
	+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
❖	Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, Tờ trình tạm thời chưa đáp ứng tiêu chuẩn cơ cấu thành viên độc lập HDQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HDQT phê chuẩn các quyết định đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản**



➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
+ Số phiếu tán thành:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các quyết định đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 9: Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên**

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
+ Số phiếu tán thành:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022**

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
+ Số phiếu tán thành:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, Tờ trình Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## PHẦN 5

### KẾT QUẢ BẦU CỬ

Đại hội thông qua Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Ngô Quang Định

+ Số phiếu tán thành: 57                      - Số cổ phần: 8.026.829                      - Tỷ lệ: 98,8089%

Kết quả trúng cử bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Nguyễn Thị Thanh Thủy

+ Số phiếu tán thành: 58                      - Số cổ phần: 7.979.788                      - Tỷ lệ: 98,2298%

## PHẦN 6

### THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

#### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

Ông Phan Tiến Châu - Thư ký Đại hội đọc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với 100% số phiếu tán thành.

Ông Lê Quốc Ân - Chủ tọa Đại hội đọc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Lilama 18.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Lilama 18 kết thúc vào lúc 11 giờ 55 phút ngày 27/06/2020.



LÊ QUỐC ÂN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

A blue ink signature of Phan Tiến Châu.

PHAN TIẾN CHÂU



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Lilama 18

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Lilama 18;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, ngày 27 tháng 06 năm 2020 của Công ty Cổ phần Lilama 18.

Ngày 27/06/2020, tại Trung tâm hội nghị 272 - Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được tổ chức với sự tham gia của 73 cổ đông sở hữu 7.994.925 cổ phần chiếm 85,1549% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

## QUYẾT NGHỊ:

### PHẦN I - NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

a) **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, với các chỉ tiêu cơ bản sau:**

- |                               |           |         |
|-------------------------------|-----------|---------|
| - Tổng doanh thu              | 1.762,265 | tỷ đồng |
| Trong đó: Doanh thu Xây - Lắp | 1.741,086 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế        | 25,338    | tỷ đồng |
| - Nộp nhà nước                | 93,818    | tỷ đồng |



- Tổng số lao động bình quân	3.805	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	10.881	nghìn đồng
- Hoạt động đầu tư, mua sắm TSCĐ	31,717	tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt: (03% /VDL)	2,816	tỷ đồng

**b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

- Tổng doanh thu	1.293,388	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	12,934	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	63,126	tỷ đồng
- Tổng số lao động bình quân	3.600	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	10.400	nghìn đồng
- Hoạt động đầu tư, mua sắm TSCĐ	50,000	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền	05%	mệnh giá cp

**c) Xây dựng hạn mức tín dụng năm 2020 cụ thể như sau:**

<b>1</b>	<b>Tín dụng</b>	<b>1.100.000</b>	<b>tỷ đồng</b>
1.1	BIDV HCM	300.000	tỷ đồng
1.2	BIDV ĐN	300.000	tỷ đồng
1.3	VCB HCM	200.000	tỷ đồng
1.4	Vietinbank - Thủ Thiêm	300.000	tỷ đồng
<b>2</b>	<b>Bảo lãnh</b>	<b>1.400.000</b>	<b>tỷ đồng</b>
2.1	BIDV HCM	300.000	tỷ đồng
2.2	BIDV ĐN	400.000	tỷ đồng
2.3	VCB HCM	300.000	tỷ đồng
2.4	Vietinbank - Thủ Thiêm	400.000	tỷ đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh cụ thể của từng giai đoạn trong năm để phê duyệt tổng hạn mức vay cũng như hạn mức vay, bảo lãnh giữa các Ngân hàng cho phù hợp.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
+ Số phiếu tán thành:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019

### ➤ Kết quả biểu quyết

❖ Số phiếu hợp lệ:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
+ Số phiếu tán thành:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã được kiểm toán)

### ➤ Kết quả biểu quyết

❖ Số phiếu hợp lệ:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
+ Số phiếu tán thành:	57	- Số cổ phần:	8.122.628	- Tỷ lệ:	99,9885%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	143	- Tỷ lệ:	0,0018%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã được kiểm toán) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019

- Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2019 (theo BC kiểm toán)	25.387.923.361	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.389.507.581	đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019	10.998.415.780	đồng
- Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	5.061.220.925	đồng
- Các khoản làm giảm lợi nhuận	0	đồng
- Lợi nhuận còn lại	16.059.636.705	đồng
- Phương án phân phối khoản lợi nhuận còn lại như sau	9.965.574.857	đồng
+ Trích quỹ phát triển sản xuất: 40% LNST năm 2019	4.399.366.312	đồng
+ Trích quỹ phúc lợi: 15% LNST năm 2019	1.649.762.367	đồng
+ Trích quỹ khen thưởng: 10% LNST năm 2019	1.099.841.578	đồng
+ Chia cổ tức: 03%/Vốn điều lệ	2.816.604.600	đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020:	6.094.061.848	đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2020 theo quy định hiện hành.



➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
+ Số phiếu tán thành:	57	- Số cổ phần:	8.120.766	- Tỷ lệ:	99,9656%
+ Số phiếu không tán thành:	1	- Số cổ phần:	2.005	- Tỷ lệ:	0,0247%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
+ Số phiếu tán thành:	56	- Số cổ phần:	8.122.104	- Tỷ lệ:	99,9821%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	2	- Số cổ phần:	667	- Tỷ lệ:	0,0082%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phê duyệt tiền lương và thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty**

**I. NĂM 2019:**

**a. Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:**

1.	Lê Quốc Ân	Chủ tịch HĐQT	600.000.000 đồng	Hưởng lương chuyên trách
2.	Nguyễn Văn Bình	Trưởng BKS	292.775.000 đồng	Hưởng lương chuyên trách

**Cộng a** **892.775.000 đồng**

**b. Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm và thư ký công ty:**

1.	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT	150.480.000 đồng	Kiểm Tổng Giám đốc
2.	Trần Quốc Toàn	Thành viên HĐQT	150.480.000 đồng	Kiểm Kế toán trưởng
3.	Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT	150.480.000 đồng	Kiểm nhiệm
4.	Cao Nguyên Soái	Thành viên	150.480.000 đồng	Kiểm Phó Tổng Giám đốc



5.	Tô Phi Sơn	Thành viên BKS	100.320.000 đồng	Không chuyên trách
6.	Nguyễn Phú Đạt	Thành viên BKS	100.320.000 đồng	Không chuyên trách
7.	Phan Hồng Tuấn	Thư ký HĐQT	100.320.000 đồng	
<b>Cộng b</b>			<b>902.880.000 đồng</b>	
<b>Tổng cộng (a+b)</b>			<b>1.795.655.000 đồng</b>	

**Bảng chữ: Một tỷ, bảy trăm chín mươi lăm triệu, sáu trăm năm mươi lăm nghìn đồng./.**

## II. KẾ HOẠCH NĂM 2020

### a. Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách

1.	Lê Quốc Ân	Chủ tịch HĐQT	600.000.000 đồng	Hưởng lương chuyên trách
2.	Trần Sỹ Quỳnh	Phó Chủ tịch HĐQT	450.000.000 đồng	Hưởng lương chuyên trách (Từ tháng 3/2020)
3.	Nguyễn Văn Bình	Trưởng BKS	292.775.000 đồng	Hưởng lương chuyên trách
<b>Cộng a</b>			<b>1.342.775.000 đồng</b>	

### b. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm và Người phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty:

1.	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT	26.520.000 đồng	Kiểm Tổng Giám đốc (Từ tháng 1+2/2020)
2.	Trần Quốc Toàn	Thành viên HĐQT	39.780.000 đồng	Kiểm Kế toán trưởng (Từ tháng 1+2/2020)
3.	Ngô Quang Định	Thành viên HĐQT	106.080.000 đồng	Kiểm Tổng Giám đốc
4.	Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT	159.120.000 đồng	Kiểm nhiệm
5.	Cao Nguyên Soái	Thành viên HĐQT	159.120.000 đồng	Kiểm Phó Tổng Giám đốc
6.	Tô Phi Sơn	Thành viên BKS	106.080.000 đồng	Không chuyên trách
7.	Nguyễn Phú Đạt	Thành viên BKS	106.080.000 đồng	Không chuyên trách
8.	Phan Hồng Tuấn	PT.Quản trị kiêm Thư ký	159.120.000 đồng	
<b>Cộng b</b>			<b>861.900.000 đồng</b>	
<b>Tổng cộng (a+b)</b>			<b>2.204.675.000 đồng</b>	

**Bảng chữ: Hai tỷ, hai trăm lẻ bốn triệu, sáu trăm bảy mươi lăm nghìn đồng./.**

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
+ Số phiếu tán thành:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, Tờ trình phê duyệt tiền lương và thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình tạm thời chưa đáp ứng tiêu chuẩn cơ cấu thành viên độc lập HĐQT**

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
+ Số phiếu tán thành:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, Tờ trình tạm thời chưa đáp ứng tiêu chuẩn cơ cấu thành viên độc lập HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các quyết định đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản**

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
+ Số phiếu tán thành:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các quyết định đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 9: Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên**

➤ **Kết quả biểu quyết**



❖ Số phiếu hợp lệ:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
+ Số phiếu tán thành:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022**

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
+ Số phiếu tán thành:	58	- Số cổ phần:	8.122.771	- Tỷ lệ:	99,9903%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%

Như vậy, Tờ trình Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**PHẦN II - NỘI DUNG BẦU CỬ**

Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Ngô Quang Định

+ Số phiếu tán thành: 57 - Số cổ phần: 8.026.829 - Tỷ lệ: 98,8089%

Kết quả trúng cử bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Nguyễn Thị Thanh Thủy

+ Số phiếu tán thành: 58 - Số cổ phần: 7.979.788 - Tỷ lệ: 98,2298%



**LÊ QUỐC ÂN**