

Tp.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2020.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 01-07-2020

Số: 16900

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

Trụ sở chính : 138-140 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : Fax:

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá Sừng – Tổng giám đốc

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/06/2020 tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Sừng



Số: 25/2020/BBH-HĐQT

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1 (LILAMA 45.1, JSC)

Hôm nay, ngày 29 tháng 06 năm 2020, vào hồi 8 giờ 30 phút tại, Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa, Lô V, Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 45.1

- Ông: Nguyễn Bá Súng Chủ tịch HĐQT
- Ông: Hoàng Sĩ Nhân Thành viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Tiến Sơn Thành viên HĐQT
- Bà: Dương Thị Hải Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát Công ty CP LILAMA 45.1

- Bà: Trần Thị Thu Hà Trưởng Ban kiểm soát
- Bà: Nguyễn Trúc Ly Thành viên Ban kiểm soát
- Bà: Nông Thị Hồng Nhung Thành viên Ban kiểm soát

Về tham dự đại hội có 31 đại biểu, đại diện sở hữu cho phiếu có quyền biểu quyết tương đương với tổng số cổ phần đại diện sở hữu cho 2.585.917 cổ phần bằng 53.87% vốn Điều lệ theo báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông (Đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông Đại biểu tham dự Đại hội).

II. ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

- Bà Trần Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8 giờ 30 phút: Tổng số đại biểu tham dự đại hội là 31 người, đại diện sở hữu cho 2.585.917 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 53.87 % vốn Điều lệ.

- Tờ trình thay đổi, bổ sung ngành nghề của Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

1. Đại hội thảo luận:

Ý kiến góp ý của cổ đông : Các cổ đông không có ý kiến đóng góp.

2. Biểu quyết thông qua các nội dung:

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, ban điều hành Công ty đã giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Tại thời điểm biểu quyết các nội dung dưới đây có 30 phiếu biểu quyết tương đương 2.599.361 cổ phần bằng 54.15 % vốn Điều lệ.

2.1. Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về tình hình hoạt động SXKD, đầu tư năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

❖ Kết quả biểu quyết

✓ Số phiếu tán thành:	30	Số cổ phần:	2.599.361	Tỷ lệ:	100%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%
✓ Số phiếu không ý kiến:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%

2.2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội nghe Bà Trần Thị Thu Hà – Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch định hướng năm 2020. Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết.

❖ Kết quả biểu quyết

✓ Số phiếu tán thành:	30	Số cổ phần:	2.599.361	Tỷ lệ:	100%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%
✓ Số phiếu không ý kiến:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%

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

Đại hội nghe Bà Dương Thị Hải – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo kiểm toán số 300/BCKT/TC ngày 20/03/2020 của Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam về việc “Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1”.

0144
ÔNG
Ổ PH
LILA
45.
-T.PH

❖ **Kết quả biểu quyết**

✓ Số phiếu tán thành:	30	Số cổ phần:	2.599.361	Tỷ lệ:	100%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%
✓ Số phiếu không ý kiến:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%

2.4. Nội dung 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đại hội nghe Ông Hoàng Sĩ Nhân – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

❖ **Kết quả biểu quyết**

✓ Số phiếu tán thành:	29	Số cổ phần:	2.597.296	Tỷ lệ:	99.92%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%
✓ Số phiếu không ý kiến:	1	Số cổ phần:	2.065	Tỷ lệ:	0.08%

2.5. Nội dung 5: Thông qua Thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2019 và dự kiến năm 2020.

Đại hội nghe Ông Hoàng Sĩ Nhân – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2020.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất:

❖ **Kết quả biểu quyết**

✓ Số phiếu tán thành:	28	Số cổ phần:	2.596.942	Tỷ lệ:	99.91%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%
✓ Số phiếu không ý kiến:	2	Số cổ phần:	2.419	Tỷ lệ:	0.09%

2.6. Nội dung 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội nghe Ông Hoàng Sĩ Nhân – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty

Cổ phần LILAMA 45.1 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

❖ **Kết quả biểu quyết**

✓ Số phiếu tán thành:	30	Số cổ phần:	2.599.361	Tỷ lệ:	100%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%
✓ Số phiếu không ý kiến:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%

2.7. Nội dung 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Đại hội nghe Ông Hoàng Sĩ Nhân – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất:

❖ **Kết quả biểu quyết**

✓ Số phiếu tán thành:	30	Số cổ phần:	2.599.361	Tỷ lệ:	100%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%
✓ Số phiếu không ý kiến:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%

2.8. Nội dung 8: Thông qua thay đổi mã ngành, bổ sung ngành nghề của Công ty.

Đại hội nghe Ông Hoàng Sĩ Nhân – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc thông qua thay đổi, bổ sung ngành nghề của Công ty.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất:

❖ **Kết quả biểu quyết**

✓ Số phiếu tán thành:	30	Số cổ phần:	2.599.361	Tỷ lệ:	100%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%
✓ Số phiếu không ý kiến:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%



3. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).

Đại hội nghe Ông Hoàng Sĩ Nhân – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).

Tại thời điểm biểu quyết các nội dung dưới đây có 28 phiếu biểu quyết tương đương 2.584.361 cổ phần bằng 53.84 % vốn Điều lệ.

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các Ông Ngô Văn Phùng.

Kết quả biểu quyết

✓ Số phiếu tán thành:	28	Số cổ phần:	2.584.361	Tỷ lệ:	100%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	
✓ Số phiếu không ý kiến:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	

4. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).

a. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).

▪ *Cổ đông lớn chiếm 36% VĐL (Tổng công ty Lắp máy Việt Nam) đề cử:*

Căn cứ Công văn số 184/CV-HĐQT ngày 25/06/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam về việc giới thiệu với Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 như sau:

❖ **Cử và giới thiệu Ông Phạm Đình Lập – Trưởng phòng TC-HC Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).**

▪ *Đại diện nhóm cổ đông đề cử: Không có*

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 28/28 thẻ biểu quyết đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua danh sách các đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) gồm:

❖ **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

1. Ông: Phạm Đình Lập

b. Bỏ phiếu kín bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).

❖ **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

1. Ông Phạm Đình Lập được 2.583.871 phiếu, bằng 99.98 % cổ phần của các cổ đông dự họp

Căn cứ vào khoản 3 Điều 20, Điều 24 Điều lệ công ty Cổ phần LILAMA 45.1 và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thì Ông Phạm Đình Lập đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) của Công ty.

5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.


- Đại hội nghe ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

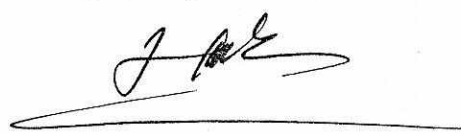
Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 28/28 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội bế mạc vào hồi 12h15' cùng ngày.


ĐOÀN CHỦ TỊCH



- Ông: Nguyễn Bá Sùng


- Ông: Hoàng Sĩ Nhân


- Bà: Dương Thị Hải

BAN THƯ KÝ


- Ông: Đinh Trọng Năng


- Bà: Đỗ Hồng Lê





Số: 26/2020/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1 (LILAMA 45.1, JSC)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 18/05/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 25/2020/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 06 năm 2020 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019

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

- Tổng doanh thu	90.268 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	113 triệu đồng
- Nộp Ngân sách	7.600 triệu đồng
- Giá trị đầu tư	0 triệu đồng
- Thu nhập bình quân (người/tháng)	8,7 triệu đồng

2. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư năm 2019

2.1. Đầu tư mua sắm thiết bị, dụng cụ thi công

Năm 2019 do tình hình tài chính Công ty vẫn còn khó khăn, chưa có các dự án mới nên công ty không đầu tư thêm máy móc, thiết bị dụng cụ thi công.

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản

a. Dự án khu nhà ở CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 45.1

- Dự án bị kéo dài, Dự án đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ do thay đổi quy hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai.
- Hiện tại Công ty đã bàn giao nền đất cho CBCNV và đang làm việc với các cơ quan chức năng để tiến hành cấp sổ đỏ cho dự án.
- Đối với diện tích đất dùng để kinh doanh: Công ty đang thương thảo với đối tác (trong quá trình hợp tác LILAMA 45.1 không phải bỏ thêm tiền).



b. Dự án nhà máy thủy điện Sardeung

- Ngày 11/04/2016 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 776/QĐ-UBND thu hồi đất thực hiện dự án. Ngày 04/05/2017 Công ty đã ký Hợp đồng số 03/2017/HĐ-LILAMA 45.1/TAN THANH về việc hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện SARDEUNG với số tiền là: 32 tỷ đồng cho phần đất (Khoảng 180 Ha) nằm trên huyện Lâm Hà. Diện tích còn lại khoảng 100 Ha Công ty sẽ làm việc tiếp với các đơn vị có liên quan để thu hồi vốn đã đầu tư trên diện tích này. Đến nay Công ty đã nhận số tiền là: 7,5 tỷ đồng. Cho tới thời điểm này hợp đồng số 03/2017/HĐ-LILAMA 45.1/TAN THANH có khả năng bị tuyên vô hiệu.
- Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có chủ trương chi hoàn trả phần công ty đã bồi thường giải phóng mặt bằng với số tiền là: 30,8 tỷ đồng (Thông báo số 144/TB-UBND ngày 21/05/2018 của Tỉnh Lâm Đồng).

c. Dự án khu điều hành cũ (khu cây xăng)

- Trong Quý 4 năm 2019, Công ty tiến hành di dời các thiết bị thi công, kho lưu trữ vật tư, công cụ dụng cụ tại Nhà máy cơ khí LILAMA 45.1 sang khu điều hành cũ (khu cây xăng). Chi phí di dời và san ủi mặt bằng rất lớn, dự kiến khoảng 3 tỷ đồng;
- Tổng giá trị đã thực hiện: 1,1 tỷ đồng.

3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí với Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu	107.644 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	50 triệu đồng
- Nộp Ngân sách	10.000 triệu đồng
- Giá trị đầu tư	4.000 triệu đồng
- Thu nhập bình quân (người/tháng)	8,7 triệu đồng

2. Kế hoạch đầu tư năm 2020

2.1. Đầu tư mua sắm thiết bị, dụng cụ thi công:

Năm 2020, không mua sắm đầu tư mới

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản

a. Dự án khu nhà ở CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, UBND huyện Nhơn Trạch và các sở ban ngành của tỉnh và Địa phương để thực hiện hoàn tất nghĩa vụ tài chính và hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

- Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng của Dự án.
- Phần đất kinh doanh, hoàn thành công việc thương thảo Hợp tác kinh doanh với đối tác hợp tác dự kiến triển khai trong năm 2020.

b. Dự án nhà máy thủy điện Sardeung.

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Lâm Hà và các đơn vị có liên quan để thu hồi giá trị: 30,8 tỷ đồng theo Thông báo số 144/TB-UBND ngày 21/05/2018 của Tỉnh Lâm Đồng.

c. Dự án đầu tư kho bãi chứa vật tư thiết bị tại NMCK Long Thành (Khu cây xăng).

- Giá trị đầu tư: 2 tỷ đồng.

d. Dự án xây dựng nhà văn phòng làm việc tại khu điều hành (Khu đất 9.200m²).

- Giá trị đầu tư: 2 tỷ đồng.

e. Tiếp tục thực hiện phương án xử lý các tài sản còn lại của Công ty không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; 2019.

• Khu cư xá 30/4 (khu 12 căn hộ) tại Văn Thánh.

- + Chuyển nhượng tài sản trên đất;
- + Hoặc thực hiện các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận QSDĐ sau đó chuyển nhượng nhà và đất theo quy định;
- + Hoặc tìm nhà đầu tư để hợp tác kinh doanh bằng hình thức góp vốn là tài sản (tài sản trên đất và lợi thế kinh doanh).

• Khu 6,8ha (phần đất kinh doanh của Công ty) tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

- + Thực hiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận QSDĐ sau đó thực hiện chuyển nhượng QSDĐ.
- + Phần đất kinh doanh, hoàn thành công việc thương thảo Hợp tác kinh doanh với đối tác hợp tác dự kiến triển khai trong năm 2020.

• Khu điều hành của Công ty tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

+ Tháng 10/2018 UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Công ty được gia hạn sử dụng đất 24 tháng để xây dựng lại nhà điều hành, diện tích 9.383,5 m² thuộc thửa 116, tờ bản đồ địa chính số 41 xã Long An, huyện Long Thành. Hiện tại Công ty đang sử dụng làm văn phòng làm việc của Công ty.

+ Sau khi xây dựng lại nhà điều hành, thực hiện các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo hình thức thuê đất và trả tiền một lần cho thời gian thuê) sau đó thực hiện chuyển nhượng QSDĐ và tài sản trên đất theo quy định;

+ Hoặc tìm nhà đầu tư để hợp tác kinh doanh bằng hình thức góp vốn là tài sản (tài sản trên đất và lợi thế kinh doanh);

• **Khu điều hành cũ (khu cây xăng) tại xã Long An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai**

+ Hiện tại khu đất này đang sử dụng làm văn phòng làm việc của NMCK LILAMA, kho lưu trữ vật tư, máy móc thiết bị thi công của NMCK LILAMA và các công trình chuyển về. Xây dựng thành xưởng sản xuất gia công các sản phẩm cơ khí.

+ Hoặc thực hiện các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo hình thức thuê đất và trả tiền một lần cho thời gian thuê) sau đó thực hiện chuyển nhượng QSDĐ và tài sản trên đất theo quy định;

+ Hoặc tìm nhà đầu tư để hợp tác kinh doanh bằng hình thức góp vốn là tài sản (tài sản trên đất và lợi thế kinh doanh).

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

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (Báo cáo kiểm toán số 300/BCKT/TC ngày 20/03/2020).

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí với Báo cáo của ban kiểm soát năm 2019.

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

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	113.896.998
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	22.779.400
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	91.117.598
4	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	91.117.598
5	Lợi nhuận năm 2018 chuyển sang	(10.345.815.678)
6	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối (6=4+5)	(10.254.698.080)
7	Phương án phân phối lợi nhuận còn lại như sau	
7.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	
7.2	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	
7.3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	
7.4	Chia cổ tức	
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau (8=6-7)	(10.254.698.080)

Điều 6: Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2019 và phương án thù lao năm 2020.

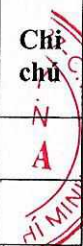
a. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2019

Theo Nghị quyết số 30/2019/NQ-HĐQT ngày 11/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thì các thành viên HĐQT, BKS và thư ký được nhận thù lao năm 2019 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.500.000 đồng / tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.000.000 đồng / tháng.

Trong năm 2019 do tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn, các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm vậy nên Công ty chưa chi trả thù lao cho các thành viên, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	ĐHĐCĐ năm 2019 phê duyệt		Số đã chi		Chức vụ
			Lương	Thù lao	Lương	Thù lao	
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				204.000.000			
1	Ngô Văn Phùng	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách				
2	Nguyễn Bá Sùng	TV HĐQT – TGD		42.000.000			
3	Hoàng Sĩ Nhân	TV HĐQT – Phó TGD		42.000.000			
4	Dương Thị Hải	TV HĐQT – Kế toán trưởng	Bổ nhiệm 11/06/2019				
5	Nguyễn Tiến Sơn	TV HĐQT – TP.KTKT	Bổ nhiệm 11/06/2019				
6	Hà Hoàng Giang	TV HĐQT – Kế toán trưởng	Miễn nhiệm 11/06/2019	42.000.000			
7	Nguyễn Ngọc Lê	TV HĐQT – PP KTKT	Miễn nhiệm 11/06/2019	42.000.000			
8	Đình Trọng Năng	Thư ký - TP Pháp chế -ĐT		36.000.000			
II BAN KIỂM SOÁT				72.000.000	99.928.650	0	
1	Trần Thị Thu Hà	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 11/06/2019		99.928.650		
2	Nguyễn Đức Toàn	Trưởng BKS	Miễn nhiệm 11/06/2019				
3	Nông Thị Hồng Nhung	Thành viên		36.000.000			
4	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên		36.000.000			
	Tổng cộng			276.000.000	99.928.650		

b. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2020

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách từ 01/08/2020, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm đến hết ngày 31/07/2020; Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tiền thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao năm 2020 (đồng)
I	Hội đồng quản trị				228.500.000
1	Chủ tịch HĐQT – kiêm nhiệm	01	3.500.000	07	24.500.000
2	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04	3.500.000	12	168.000.000
3	Thư ký HĐQT – kiêm nhiệm	01	3.000.000	12	36.000.000
II	Ban kiểm soát				72.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	01	0	12	0
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				300.500.000

Điều 7: Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Điều 9: Thông qua thay đổi mã ngành và bổ sung ngành nghề của Công ty

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí thay đổi mã ngành và bổ sung ngành nghề của Công ty.

Điều 10: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu Ông Phạm Đình Lập trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 nhiệm kỳ III (2017-2022).

Điều 11: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này.

