

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN 2 NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Lilama 45.4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4;
- Căn cứ các nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên lần 2 năm 2020, ngày 28 tháng 07 năm 2020 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4.

Ngày 28/07/2020, tại Trụ sở Công ty - Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2020 được tổ chức với sự tham gia của 08 cổ đông sở hữu 1.741.482 cổ phần chiếm 43,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và 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

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Tán thành: 1.741.482 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Tán thành: 1.741.482 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Tán thành: 1.741.482 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Tán thành: 1.741.482 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.



4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	DVT	TH 2018	TH 2019	%TH 2019/2018
Vốn điều lệ	Tr.đồng	40.000	40.000	100,00%
Doanh thu thuần	Tr.đồng	11.465	-1.747	-
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-21.263	-11.206	-
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-21.263	-11.206	-
Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	8.491	1.064	12,54%
Lao động bình quân	Người	38	25	65,79%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	-5.342	-2.819	-
Giá trị đầu tư	Tr.đồng	-	-	-
Tỷ lệ cổ tức	%	-	-	-

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Với kết quả hoạt động như đã báo cáo, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2019.

Vấn đề 5: Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Tán thành: 1.741.482 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Hoạt động kinh doanh của Công ty đã gặp phải nhiều khó khăn trong năm vừa qua và dự kiến sẽ diễn biến tiếp tục trong năm 2020. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh 2020 phù hợp tình hình tài chính và khả năng hoạt động của Công ty.

Vấn đề 6: Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020

Tán thành: 1.741.482 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 không tốt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao (thù lao bằng 0). Thù lao 2020 sẽ được xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Vấn đề 7: Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Tán thành: 1.741.482 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Vấn đề 8: Thông qua Sửa đổi Phương án chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ

Tán thành: 1.741.482 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.



Vấn đề 9: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đến ngày 31/07/2020

Tán thành: 1.741.482 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Tán thành: 1.741.482 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

• **Ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Văn Quang.

• **Ứng cử viên Ban kiểm soát:**

Không có.

KẾT QUẢ BẦU CỬ

Kết quả trúng cử bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

- **Ứng cử viên trúng cử Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Văn Quang**

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: 08 - Số cổ phần: 1.741.482 CP - Tỷ lệ: 100%

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN CAO VIÊN

