

Số: 17/NQ-ĐHĐCĐ-2021

Ninh Bình, ngày 09 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA NGÀY 09/11/2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama họp phiên bất thường ngày 09/11/2021 tại Ninh Bình. Tham dự gồm có 14 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 2.462.977 cổ phần chiếm 75,43 % vốn điều lệ công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Phạm Hồng Sơn theo nguyện vọng cá nhân.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 2.462.977 phiếu; tỷ lệ 100%

Điều 2. Bầu ông Hoàng Thế Bình, sinh năm 1979, Thạc sĩ Cơ khí, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama làm Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2026).

Kết quả bầu cử:

Số phiếu bầu nhận được: 2.462.977 phiếu.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama, phiên họp bất thường năm 2021, đã được các cổ đông tham dự thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực từ ngày 09/11/2021.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Công bố thông tin;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Lưu HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Triều

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
NGÀY 09/11/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama
Số đăng ký kinh doanh 2700224390 - Mã chứng khoán: L35
Trụ sở chính: Số 72 E đường Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama đã tiến hành phiên họp bất thường năm 2021.

Thời gian: Từ 09:00, thứ Ba, ngày 09 tháng 11 năm 2021 tại Phòng họp Tầng 2, Trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama, Số 72E, đường Hoàng Diệu, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình.

I - THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần và điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.265.155 cổ phần.
- Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt họp lệ: 14 người, nắm giữ 2.462.977 cổ phần, bằng 75,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Phụ lục: Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp theo - đính kèm)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ 2021 thì Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

2. Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Triều - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.
- Chủ tọa chỉ định Ông Văn Việt Hưng, Thư ký Công ty làm Thư ký Đại hội.

3. Đại hội thống nhất 100% thông qua Ban kiểm phiếu, đồng thời là Ban bầu cử, gồm:

- Ông Nguyễn Giang Nam – Cổ đông – Trưởng ban;
- Ông Vũ Sơn Lâm – Cổ đông – Thành viên;
- Bà Đặng Thị Kim Thoa – Đại diện ủy quyền của cổ đông – Thành viên.

II - CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội thống nhất 100% thông qua Chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Phạm Hồng Sơn (do ông Phạm Hồng Sơn có đơn xin thôi Thành viên HĐQT);
2. Bầu 01 Thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

III - NỘI DUNG ĐẠI HỘI, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Phạm Hồng Sơn

a) Ông Nguyễn Văn Triều đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, cụ thể như sau:



- Thông báo việc Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của ông Phạm Hồng Sơn;

- Đọc Tờ trình của HĐQT về việc trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Hồng Sơn và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT.

b) Ý kiến thảo luận, phát biểu tại Đại hội:

Không có

c) ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 2.462.977 phiếu, bằng 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu phản đối: 0 phiếu, bằng 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

2. Bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021 – 2026)

a) Ông Nguyễn Văn Triều đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

* Sau khi nhận được đơn của ông Phạm Hồng Sơn, HĐQT đã công bố thông tin và thông báo đến cổ đông việc đề cử/ứng cử để bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến trước thời điểm bầu cử, Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama đã nhận được 01 hồ sơ ứng cử/đề cử, cụ thể:

Cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP, sở hữu 51% vốn điều lệ, giới thiệu 01 ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là: Ông Hoàng Thế Bình, sinh năm 1979, Thạc sĩ Cơ khí, chức vụ hiện tại Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama.

(Chi tiết Hồ sơ đề cử - kèm theo)

* Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể:

| TT | Họ và tên | Năm sinh | Trình độ chuyên môn | Chức vụ |
|----|----------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 1 | Hoàng Thế Bình | 1979 | Thạc sĩ Cơ khí | Tổng giám đốc Công ty |

b) ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2026) theo phương thức Bầu dồn phiếu.

* Kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT, như sau:

| TT | Họ và tên | Số phiếu bầu nhận được | Ghi chú |
|----|----------------|------------------------|---------|
| 1 | Hoàng Thế Bình | 2.462.977 | |

c) Danh sách người trúng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

| TT | Họ và tên | Số phiếu bầu nhận được | Ghi chú |
|----|----------------|------------------------|---------|
| 1 | Hoàng Thế Bình | 2.462.977 | |

IV - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama lập xong hồi 11: 10 ngày 09/11/2021, đã được Thư ký Đại hội ghi và đọc lại cho toàn thể cổ đông có mặt cùng nghe.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100 % thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa và Thư ký đại hội liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản họp này.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Đại hội kết thúc vào hồi 11:20 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Văn Việt Hưng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Triều





(Phụ lục) DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

| TT | Họ và tên | CMND | Đại diện sở hữu cổ phần của LILAMA | Cổ phần sở hữu cá nhân | Cổ phần được ủy quyền | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | Tỷ lệ % vốn điều lệ | Tỷ lệ biểu quyết | Ký xác nhận dự Đại hội |
|-----|----------------------|---------------|---|------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1 | Nguyễn Văn Triều | 033071003787 | 653.031 | | 336.450 | 989.481 | 30,304 | 40,174 | |
| 2 | Hoàng Thế Bình | 030079000054 | 522.425 | | 405.860 | 928.285 | 28,430 | 37,690 | |
| 3 | Nguyễn Mạnh Hưởng | 025082000674 | 489.773 | | | 489.773 | 15,000 | 19,885 | |
| 4 | Nguyễn Tất Linh | 038064011014 | | 14.670 | | 14.670 | 0,449 | 0,596 | |
| 5 | Vũ Sơn Lâm | 0360730011964 | | 2.060 | | 2.060 | 0,063 | 0,084 | |
| 6 | Lê Tuấn Minh | 151056117 | | 761 | 27.222 | 27.983 | 0,857 | 1,136 | |
| 7 | Trần Thị Minh Phượng | 164073902 | | 95 | | 95 | 0,003 | 0,004 | |
| 8 | Văn Việt Hưng | 042082000120 | | 35 | 500 | 535 | 0,016 | 0,022 | |
| 9 | Nguyễn Giang Nam | 0190690000101 | | 6.060 | | 6.060 | 0,186 | 0,246 | |
| 10 | Đặng Thị Kim Thoa | 164102509 | | | 310 | 310 | 0,009 | 0,013 | |
| 11 | Đỗ Mạnh Thành | 037081005918 | | 1.150 | | 1.150 | 0,035 | 0,047 | |
| 12 | Nguyễn Văn Mong | 037062002013 | | 50 | 400 | 450 | 0,014 | 0,018 | |
| 13 | Đoàn Văn Lai | 160108821 | | 1.050 | | 1.050 | 0,032 | 0,043 | |
| 14 | Cù Ngọc Tuấn | 164016814 | | 1.075 | | 1.075 | 0,033 | 0,044 | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | 0 | 0,000 | 0,000 | |
| | Tổng cộng | | 1.665.229 | 27.006 | 770.742 | 2.462.977 | 75,43 | 100,00 | |

TM BAN TỔ CHỨC

Cập nhật lúc: ... 09:00
09./11/2021



EMC

**TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA**

Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074

MSDN: 2700224390

Số: 20 /L35-HĐQT-2021

Ninh Bình, ngày 8 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT thay thế)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) việc miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT thay thế tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/11/2021. Cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama, nhiệm kỳ 2021-2026, có 05 thành viên, được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/04/2021.

Vì lý do cá nhân, ông Phạm Hồng Sơn đã có đơn xin thôi thành viên HĐQT gửi đến Công ty. Căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Phạm Hồng Sơn.

2. Tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua để triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ^(đ)
CHỨC TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ LẮP MÁY
LILAMA
TP. NINH BÌNH
Ninh Bình

Nguyễn Văn Triều

Số: 293 /CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama
- Tổ đại diện phần vốn của TCT Lắp máy Việt Nam - CTCP
tại Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam- CTCP;

Căn cứ Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo quyết định số 324/QĐ-HĐQT ngày 15/8/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 286/NQ-HĐQT ngày 30/9/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama.

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (EMC) về công tác nhân sự như sau:

- Việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị EMC đối với ông Phạm Hồng Sơn và giới thiệu đề bầu ông Hoàng Thế Bình, Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại EMC giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị EMC nhiệm kỳ 2021-2026 đã được thông qua tại Nghị quyết số 274/NQ-HĐQT ngày 20/8/2021 và Công văn số 277/CV-HĐQT ngày 20/8/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP thông báo đến Đại hội đồng cổ đông, Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama, các ông có tên trên; căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama. pháp luật hiện hành để biết và thực hiện./.

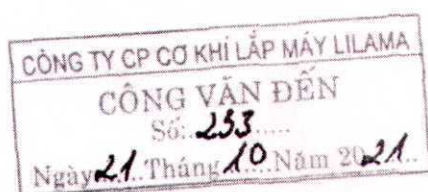
Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy TCT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Bùi Đức Kiên



SƠ YẾU LÝ LỊCH
Người được đề cử/ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Họ và tên : **Hoàng Thế Bình**
Giới tính : **Nam** Quốc tịch: **Việt Nam**
Ngày tháng năm sinh : **16/02/1979**
Căn cước Công dân số : **040079001077 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, cấp ngày 01/05/2021**
Địa chỉ thường trú : **Khu Đô Thị Nam La Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội**
Phương thức để liên hệ, nhận thông tin, tài liệu, mời họp... (nếu trúng cử) gồm:
+ Điện thoại: 0912365906
+ Email: hoangbinhlilama@gmail.com
Trình độ văn hóa : **12/12**
Trình độ chuyên môn : **Thạc sĩ Cơ khí**
Chức vụ hiện nay (nếu có) : **Tổng giám đốc Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama**
Số cổ phần sở hữu : **0 (cổ phần)**
Số cổ phần đại diện hoặc được ủy quyền (nếu có): **522.425 (là số cổ phần do Tổng công ty LILAMA ủy quyền quản lý)**
Quá trình công tác :
+ Từ 01/2003 – 06/2012 : **Kỹ sư, Phòng Kinh tế Kỹ thuật, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam;**
+ Từ 07/2012 – 01/2021 : **Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật, Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama;**
+ Từ 02/2021 – 08/2021 : **Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama.**
+ Từ 09/2021 – nay : **Tổng giám đốc Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama.**

Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác (nếu có): **Không**

Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): **Không**

Tôi xin cam đoan các thông tin cá nhân đã kê khai trên là chính xác, trung thực, hợp lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề có liên quan. Đồng thời cam kết tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, trách nhiệm nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

Ninh Bình, ngày 21 tháng 10 năm 2021

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG 1 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2021 – 2026)
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Vào lúc 11h ngày 09/11/2021, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama, số 72E, đường Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, Ninh Bình.

Ban kiểm phiếu/bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama, chúng tôi gồm:

1. Nguyễn Giang Nam - Trưởng ban
2. Vũ Sơn Lâm - Thành viên
3. Đặng Thị Kim Thoa - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, kết quả như sau:

Số cổ đông dự Đại hội là 14 cổ đông, nắm giữ 2.462.977 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Số phiếu phát ra: 14 phiếu, đại diện cho 2.462.977 quyền bầu cử;

Số phiếu thu về: 14 phiếu, đại diện cho 2.462.977 quyền bầu cử;

Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 2.462.977 quyền bầu cử;

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

I - Người được đề cử/ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, gồm:

1. Ông Hoàng Thế Bình (Có Hồ sơ đề cử kèm theo)

II - Kết quả kiểm phiếu bầu xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, như sau:

| TT | Họ và tên | Số phiếu bầu nhận được | Ghi chú |
|----|----------------|------------------------|---------|
| 1 | Hoàng Thế Bình | <u>2.462.977</u> | |

III - Người trúng cử:

Với kết quả trên, căn cứ quy chế bầu cử và các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty thì Ông Hoàng Thế Bình đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chúng tôi cam kết đã kiểm phiếu khách quan, trung thực và phản ánh chính xác, đầy đủ kết quả bầu cử.

Các thành viên Ban bầu cử nhất trí toàn văn nội dung và cùng nhau ký tên vào biên bản./.

CÁC THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

Vũ Sơn Lâm



Đặng Thị Kim Thoa





Nguyễn Giang Nam