

Số: **86** /TB-HĐQT

Bắc Ninh, ngày **2** tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Công ty Cổ phần LILAMA 69-1, mã chứng khoán L61 xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: 9 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 11 năm 2021.

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 7, Tòa nhà LILAMA 69-1, số 17 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Nội dung chương trình:

- Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển từ năm 2017 đến năm 2020 để bù đắp thuế thu nhập phát sinh tăng do có giao dịch liên kết từ năm 2017 đến năm 2020.

- Một số công việc khác.

4. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần LILAMA 69-1 theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt đến 17 giờ 00 phút ngày 01/11/2021.

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự họp trước ngày 19/11/2021 với Phòng tài chính kế toán (hoặc ủy quyền cho người khác) theo cách sau:

- Gửi phiếu đăng ký hoặc giấy ủy quyền qua Fax:02233.820.584/email đến địa chỉ dat@lilama69-1.com.vn/điện thoại đến số 0902.130.888 (người liên hệ: Nguyễn Văn Đạt).

- Để có Phiếu đăng ký, Giấy ủy quyền (theo mẫu) và tài liệu Đại hội, xin mời quý vị download tại website của công ty: www.lilama69-1.com.vn

- Quý vị tới dự họp phải mang theo CCCD/CMTND hoặc Hộ chiếu để làm thủ tục dự họp.

- Quý vị cổ đông dự họp tự chịu mọi chi phí đi lại khi tham dự Đại hội.

Rất mong các quý vị cổ đông đăng ký tham dự Đại hội theo đúng thời gian quy định nêu trên để Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT



Phạm Đình San

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2021

DU THẢO

QUY CHẾ

Làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Điều 1: Mục đích

Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội thành công.

Điều 2: Thẩm tra tư cách cổ đông

Tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền đều được thẩm tra để xác định đủ điều kiện tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

* Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt đến hết ngày 01 tháng 11 năm 2021 hoặc Người được ủy quyền đã gửi Phiếu đăng ký hoặc Giấy ủy quyền tham dự đến Ban tổ chức trước ngày 19 tháng 11 năm 2021.

* Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải xuất trình CMND/hộ chiếu cho Ban tổ chức Đại hội, sau đó ký xác nhận vào Bản danh sách cổ đông, nhận Phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết và tài liệu khác (nếu có).

Điều 3: Nội quy trong Đại hội

3.1. Về đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội

Tất cả cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải tuân thủ theo những quy định sau đây:

- * Ăn mặc chỉnh tề, lịch sự và ứng xử văn minh.
- * Tắt hoặc để điện thoại di động ở chế độ rung khi Đại hội bắt đầu làm việc, Cổ đông muốn trao đổi qua điện thoại (nếu thật cần thiết) xin mời ra bên ngoài hội trường.
- * Ngồi đúng vị trí trong khu vực hội trường do Ban tổ chức Đại hội chỉ định.
- * Không hút thuốc lá, nói chuyện riêng trong thời gian Đại hội làm việc.
- * Nghiêm cấm mọi hành vi gây rối hoặc cản trở trái phép công việc của Đại hội.

3.2. Về thực hiện "Quyền của cổ đông" tại Đại hội

Tất cả cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội đều được tham gia vào các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và trong phạm vi quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

- * Phát biểu thảo luận tại Đại hội:
 - Cổ đông chỉ được tham gia thảo luận những vấn đề có trong nội dung của chương trình đã được Đại hội thông qua. Cách thức phát biểu ngắn gọn, tập trung vào vấn đề trọng tâm cần thảo luận.
 - Khi muốn tham gia phát biểu ý kiến thảo luận, cổ đông phải đăng ký và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch, chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký.

- Ý kiến phát biểu của mỗi cổ đông về một nội dung của Đại hội, thời gian không được quá 5 phút, nội dung phát biểu không được trùng với ý kiến của cổ đông khác đã phát biểu trước đó.

* Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

- Tất cả cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội theo đúng quy định tại Thể lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

- Cổ đông chỉ được dùng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành để thực hiện quyền biểu quyết của mình, không biểu quyết thay cho cổ đông khác.

* Bầu cử:

Tất cả cổ đông thực hiện quyền bầu cử theo đúng quy định tại Thể lệ bầu cử đã được Đại hội thông qua.

3.3. Về trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tọa

* Chủ tọa điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, tuân thủ đúng các thể lệ và quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi quyết định của chủ tọa phải theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

* Chủ tọa hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề khác có liên quan trong suốt quá trình làm việc của Đại hội.

* Chủ tọa chỉ định Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT giải trình hoặc trực tiếp giải trình, giải đáp các ý kiến chính đáng của cổ đông về những vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT hoặc Ban điều hành.

* Chủ tọa có quyền yêu cầu cổ đông dừng phát biểu trong trường hợp ý kiến phát biểu của cổ đông quá dài, không đúng trọng tâm hoặc phát biểu thiếu tinh thần xây dựng.

3.4. Về trách nhiệm của thư ký Đại hội

* Ghi chép đầy đủ trung thực mọi nội dung, diễn biến của Đại hội, đặc biệt là những vấn đề đã được cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua.

* Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp để thông qua tại Đại hội.

3.5. Về trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

* Phát phiếu, thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu một cách công bằng trung thực tuân thủ đúng theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty hiện hành và thể lệ biểu quyết, bầu cử đã được Đại hội thông qua.

* Xác định chính xác, đầy đủ kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội để báo cáo với Đoàn Chủ tịch và công bố công khai trước Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, đề nghị Đại hội cho ý kiến, biểu quyết thông qua làm cơ sở điều hành Đại hội.

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đình San

DỰ THẢO

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đều có quyền biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội, mỗi cổ phần bằng 01 Phiếu biểu quyết. Cổ đông dự Đại hội không được sử dụng Thẻ biểu quyết của mình để biểu quyết thay cho cổ đông khác. Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội được thực hiện bằng hai hình thức như sau:

I. Hình thức biểu quyết trực tiếp bằng giờ Thẻ biểu quyết

Mỗi cổ đông dự Đại hội được ban tổ chức phát một Thẻ biểu quyết màu **Hồng**. Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty, trên Thẻ biểu quyết có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

Cổ đông dùng thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung theo đề nghị của Ban Tổ chức và Đoàn Chủ tịch Đại hội.

II. Hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

Mỗi cổ đông dự Đại hội được ban tổ chức phát một Phiếu biểu quyết màu **Trắng**. Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty, trên Phiếu biểu quyết có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

Cổ đông dùng Phiếu biểu quyết để thông qua phương án không phân phối lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển từ năm 2017 đến năm 2020 để bù đắp thuế thu nhập phát sinh tăng do có giao dịch liên kết từ năm 2017 đến năm 2020.

Có ba (03) lựa chọn biểu quyết cho nội dung trên tương ứng với ba (03) cột: **Đồng ý, Không đồng ý và Ý kiến khác**. Cổ đông lựa chọn biểu quyết nào thì đánh dấu "X" vào cột tương ứng với ý kiến biểu quyết của mình. Chỉ lựa chọn một trong 3 cột.

* Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu do ban tổ chức Đại hội phát hành, ghi rõ các nội dung cần biểu quyết và được đóng dấu của Công ty;

* Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

- Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức phát hành;
- Phiếu biểu quyết để trắng (không biểu quyết cho nội dung nào), hoặc đánh dấu "X" vào hai hoặc ba cột;
- Phiếu biểu quyết tẩy xóa, rách nát.

III. Kiểm phiếu và công bố kết quả

1. Kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng giờ thẻ

a. Nếu tất cả cổ đông dự họp giờ Thẻ biểu quyết thông nhất theo một ý kiến cho nội dung nào đó, như vậy đồng nghĩa là nội dung đó được Đại hội thông qua; Ban kiểm phiếu sẽ không thu thẻ biểu quyết để kiểm phiếu.

b. Nếu một nội dung nào đó mà các cổ đông dự họp biểu quyết với hai hoặc ba ý kiến khác nhau; Ban kiểm phiếu sẽ chỉ thu thẻ biểu quyết của ý kiến có số thẻ biểu quyết ít hơn để kiểm phiếu. Căn cứ vào kết quả tỷ lệ biểu quyết đồng ý sẽ xác định nội dung đó có được Đại hội thông qua hay không.

2. Kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành phát và thu Phiếu biểu quyết trước sự chứng kiến của các cổ đông dự họp;

- Ngay sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện việc kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát đương nhiệm;

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu do Ban tổ chức chuẩn bị sẵn với nội dung theo đúng quy định hiện hành;

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội tán thành.

- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

IV. Xử lý khiếu nại về biểu quyết

Những khiếu nại của cổ đông liên quan đến kết quả biểu quyết sẽ do Đoàn chủ tịch giải quyết ngay tại Đại hội.

Trên đây là thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, xin thông báo để các Cổ đông nắm rõ và thực hiện.

Bắc ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đình San

DỰ THẢO

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về nội dung Đại hội cổ đông bất thường 2021



Kính thưa: Các quý vị Cổ đông, các quý vị đại biểu, khách quý

Thay mặt Hội đồng quản trị công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội về nội dung của Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

Để thực hiện quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017, Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/5/2017. Tại thời điểm đó có nhiều doanh nghiệp, trong đó có Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã gửi văn bản lên Bộ tài chính, Chính phủ đề tháo gỡ những điểm bất hợp lý của Nghị định này. Vì vậy, LILAMA 69-1 chưa thực hiện kê khai, quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp từ năm 2017 đến năm 2019 theo quy định đối với các giao dịch có liên kết (giao dịch giữa Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và Công ty cổ phần LILAMA 69-1).

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm từ 2018 đến 2021, vì thế hàng năm, khi có lợi nhuận, LILAMA 69-1 đã thực hiện phân phối lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển từ năm 2017-2020 với số tiền là: **7.282.544.795 đồng**. (Bằng chữ: Bảy tỷ, hai trăm tám mươi hai triệu, năm trăm bốn mươi bốn nghìn, bảy trăm chín mươi lăm đồng), cụ thể như sau:

Năm	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Số tiền phân phối lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển (đồng)
2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 ngày 27/4/2018 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 đã trích vào quỹ đầu tư phát triển sản xuất năm 2017.	3.882.429.840
2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 ngày 26/4/2019 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 đã trích vào quỹ đầu tư phát triển sản xuất năm 2018.	2.526.724.238
2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 ngày 28/5/2020 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	873.390.717

	năm 2020 đã trích vào quỹ đầu tư phát triển sản xuất năm 2019.	
2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 ngày 28/4/2021 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 đã trích vào quỹ đầu tư phát triển sản xuất năm 2020.	0
Tổng cộng		7.282.544.795

Tiếp đến năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 (thay thế cho Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 và 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020). Theo các Nghị định này, xác định Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 là đơn vị có giao dịch liên kết với Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP nên có phát sinh tăng thêm số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ năm 2017 đến 2020 tổng số tiền là: **11.509.691.706 đồng**, chi tiết như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tính lại năm 2017 (từ tháng 5 đến tháng 12)	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (mã số 30)	7.131.627.953	4.244.314.901	1.669.258.120	4.916.235.362
2	Chi phí khấu hao	16.546.337.306	20.142.255.387	18.602.206.085	18.826.784.281
3	Chi phí lãi vay (mã số 23)	24.556.338.585	34.535.077.530	32.756.649.851	30.280.988.393
4	Lãi cho vay và lãi tiền gửi (tại ngân hàng)	84.063.038	30.616.477	11.537.378	328.316.964
5	Tổng lãi vay theo NĐ 132	24.472.275.547	34.504.461.053	32.745.112.473	29.952.671.429
6	EBITDA theo NĐ132	48.150.240.806	58.891.031.341	53.016.576.678	53.695.691.072
Theo NĐ 132	Chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế TNDN	14.445.072.242	17.667.309.402	15.904.973.003	16.108.707.322
	Chi phí lãi vay không được trừ khi tính thuế TNDN	10.027.203.305	16.837.151.651	16.840.139.470	13.843.964.107
	Thuế TNDN tăng thêm (Tỷ lệ lãi vay 30%)	2.005.440.661	3.367.430.330	3.368.027.894	2.768.792.821
Tổng cộng		11.509.691.706 (đồng)			

Việc áp dụng quản lý thuế với các giao dịch liên kết và điều chỉnh tỷ lệ tính tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp chậm đã làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tài chính của Công ty từ năm 2017 đến nay, đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thực tế là bị âm.

Mặt khác, trong Báo cáo tài chính năm 2020 tại thời điểm 31/12/2020 đã thể hiện tại chỉ tiêu Vốn chủ sở hữu trên Bảng cân đối kế toán có mục Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bị âm là do lỗ lũy kế từ năm 2017 đến hết năm 2020 với số tiền là: - **4.260.238.371 đồng**.

Với số liệu tài chính như trên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong thời gian tới, cụ thể trong các công tác như sau:

1. Công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm
2. Công tác huy động vốn từ các tổ chức tín dụng;
3. Cổ phiếu L61 sẽ bị đưa vào diện kiểm soát theo Quy chế niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Xuất phát từ tình hình thực tế trên, ngày hôm nay Hội đồng quản trị Công ty tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 để xin ý kiến biểu quyết của Quý vị cổ đông để tháo gỡ khó khăn nêu trên của Công ty.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị cổ đông, Tổng Công ty lắp máy Việt Nam, các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ LILAMA 69-1 trong suốt những năm qua. Chúng tôi mong rằng tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng thuận của Quý vị cổ đông trong thời gian tới để chúng tôi nỗ lực phấn đấu và quyết tâm đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Xin kính chúc các quý vị cổ đông, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đình San

Số: /TTr-HĐQT

Bắc ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển từ năm 2017 đến 2020 để bù đắp thuế thu nhập phát sinh tăng do có giao dịch liên kết từ năm 2017 đến năm 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty cổ phần LILAMA 69-1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 69-1;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 các năm từ 2018 đến 2021 về phân phối lợi nhuận sau thuế trích vào Quỹ đầu tư phát triển;
- Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017, 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020, 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
- Căn cứ Nghị quyết số 292/NQ-HĐQT ngày 11/10/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Để thực hiện quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017, Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/5/2017. Tại thời điểm đó có nhiều doanh nghiệp, trong đó có Tổng công ty lắp máy Việt Nam – CTCP đã gửi văn bản lên Chính phủ đề tháo gỡ những điểm bất hợp lý của Nghị định này. Vì vậy, Lilama 69-1 chưa thực hiện kê khai, quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp từ năm 2017 đến 2019 theo quy định đối với các giao dịch có liên kết. Vì thế hàng năm, khi có lợi nhuận, Lilama 69-1 đã thực hiện phân phối lợi nhuận vào Quỹ đầu tư phát triển từ năm 2017-2020 số tiền là: **7.282.544.795 đồng**. (Bằng chữ: Bảy tỷ, hai trăm tám mươi hai triệu, năm trăm bốn mươi bốn nghìn, bảy trăm chín mươi lăm đồng).

Tiếp đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 (thay thế cho Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 và 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020). Theo các Nghị định này, xác định Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 là đơn vị có giao dịch liên kết với Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP nên có phát sinh tăng thêm số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ năm 2017 đến 2020 tổng số tiền là: **11.509.691.706 đồng**.

Do tác động của các Nghị định trên đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty năm 2020 (bị lỗ) là: - **4.260.238.371 đồng**.

Với tình hình tài chính nêu trên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, cụ thể như sau:

- Năng lực tài chính không đáp ứng được các yêu cầu trong các hồ sơ mời thầu, chào giá nên không thể tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm;

- Kết quả sản xuất kinh doanh bị lỗ, tình hình tài chính xấu các ngân hàng giảm hạn mức cho vay hoặc từ chối cho vay nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh;

- Cổ phiếu L61 của Công ty hiện đang trong diện cảnh báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, nếu tiếp tục để lỗ trong năm tài chính 2021 sẽ bị đưa vào diện kiểm soát theo Quy chế niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Xuất phát từ tình hình thực tế trên, LILAMA 69-1 đề xuất phương án không phân phối lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển từ năm 2017 đến năm 2020 với tổng số tiền là: **7.282.544.795 đồng**. Số tiền này không làm thay đổi vốn chủ sở hữu của Công ty.

Mặt khác, về việc này, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (cổ đông lớn, chiếm 41,1% vốn điều lệ công ty) đã có văn bản chấp thuận tại Nghị quyết số 292/NQ-HĐQT ngày 11/10/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1 kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 biểu quyết, thông qua phương án không phân phối lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển từ năm 2017 đến năm 2020 với tổng số tiền là: **7.282.544.795 đồng** để bù đắp thuế thu nhập phát sinh tăng do có giao dịch liên kết .

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đình San

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2021



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1**

**Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1**

Tên cổ đông :

Địa chỉ :

Số CMTND/Hộ chiếu:.....Cấp ngày:Nơi cấp:.....

Giấy CNĐKKD (nếu cổ đông là tổ chức):.....

Hiện đang sở hữu : cổ phần, tương ứng với% vốn điều lệ

Đăng ký sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 vào 9 giờ 00 phút ngày 23/11/2021.

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

(ký, ghi rõ họ tên; ký, đóng dấu nếu là tổ chức)

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

....., Ngày tháng năm 2021



GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

1. Người ủy quyền (tên cá nhân/tổ chức):
Số CMTND/Hộ chiếu.....Cấp ngày...../...../....., tại.....
Giấy CNĐKKD (nếu cổ đông là tổ chức).....
Địa chỉ:.....
Hiện sở hữu:.....cổ phần của **CÔNG TY CP LILAMA 69-1**, mã chứng khoán **L61**

2. Người được ủy quyền:

- 2.1. Ông Phạm Đình San - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
- 2.2. Ông Phạm Thế Kiên - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- 2.3. Ông Nguyễn Văn Đạt - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng
- (Nếu ủy quyền cho ai thì đánh dấu "x" vào ô vuông tương ứng)

2.4. Người khác (nếu ủy quyền cho người khác thì ghi đầy đủ thông tin theo quy định ở dưới):

Họ và Tên.....
Số CMTND/Hộ chiếu.....Cấp ngày...../...../....., tại.....

3. Nội dung ủy quyền: Tham dự và thực hiện quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 tổ chức vào ngày 23/11/2021.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

5. Trách nhiệm của người ủy quyền và người được ủy quyền

Cá nhân/tổ chức ủy quyền xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ủy quyền này. Cá nhân/tổ chức được ủy quyền có thể ủy quyền lại cho cá nhân/tổ chức khác thực hiện công việc theo giấy ủy quyền này..

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)