

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 7;

- Căn cứ vào biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số.../LILAMA7/BB-ĐHĐCĐTN/2021 ngày 28 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021.

a. *Kết quả sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2020.* ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	%TH2020 /KH 2020	% TH2020 /TH2019
1	Doanh thu	Tr đồng	150.000	107.322	71,55	93,20
2	Lợi nhuận trước thuế còn lại	Tr đồng	500	(5.543)	-	-
3	Nộp ngân sách	Tr đồng	6.000	4.420	73,60	120,20
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	Tr đồng	0	0	-	-
5	Đầu tư	%	5.000	61	1,22	2,51
6	Tổng số lao động BQ (người)	Tr đồng	400	350	87,50	109,37
7	Thu nhập BQ/người/tháng	Người /năm	8,5	8,5	100,00	100,00



b. Kế hoạch Sản xuất, kinh doanh & đầu tư năm 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Đvt	TH 2020	Kế hoạch 2021	KH 2021/ TH 2020 (%)
1	Giá trị sản lượng	Tr đồng	150.000	200.000	133,33
2	Doanh thu	Tr đồng	107.322	150.000	139,77
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	(5.543)	300	-
4	Nộp ngân sách	Tr đồng	4.420	6.500	147,05
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	0	0	-
6	Đầu tư	Tr đồng	61	5.000	8.196,72
7	Tổng số lao động BQ (người)	Người /năm	350	350	100,00
8	Thu nhập BQ/người/tháng	Tr đồng	8,50	8,50	100,00

Điều 2: Thông qua phê duyệt báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Điều 3: Thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Tổng vốn điều lệ : 50.000 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ năm 2020 : 0% / năm
- Tổng giá trị cổ tức dự kiến phải trả năm 2020 : 0 triệu đồng
- Dự thảo phương án chia cổ tức như sau :

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Dự kiến	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế 2020	(5.543.886.438)	
2	Chi phí thuế TNDN 2020	0	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (3=1-2)	(5.543.886.438)	
4	Lợi nhuận năm trước chuyển sang 2020	(14.543.403.968)	
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối: (5=3+4)	(20.087.290.406)	
6	Các khoản trừ vào Lợi nhuận phân phối	0	
7	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	(20.087.290.406)	
8	Trích các quỹ	0	
9	Chia cổ tức	0	
10	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (10=7-8-9)	(20.087.290.406)	

Điều 4: Thông qua phê duyệt báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020, công tác quản lý, điều hành Công ty của Ban Tổng giám đốc và HĐQT trong năm 2020.

Điều 5: Thông qua phê duyệt ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 Công ty kiểm toán được phép Kiểm toán BCTC Tài chính của Công ty trong năm 2021.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 thực hiện các thủ tục để ký hợp đồng Kiểm toán với Công ty kiểm toán nêu trên.

Điều 6: Thông qua báo cáo tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban kiểm soát, thù lao của các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2020 & Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban kiểm soát, thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021.

1. Thù lao của thành viên HĐQT & Ban kiểm soát - Tiền lương của Chủ tịch HĐQT & Trưởng ban Kiểm soát năm 2020

1.1 Tiền lương & Thù lao của Hội đồng quản trị:

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	%TH /KH	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	%TH /KH
1	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	30.837.500	29.498.137	95,65
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (04 Người)	TV.HĐQT	2.940.000	2.665.468	90.66	-	-	-

1.2 Tiền lương Trưởng BKS và Thù lao thành viên BKS & thư ký HĐQT

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	%TH /KH	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	%TH /KH
1	Lê Thị Quỳnh Nhưng	Trưởng BKS	-	-	-	10.750.000	9.982.673	92,86
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BKS & TKHĐQT	2.195.000	1.931.544	88	-	-	-

- Tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2020 là: **473.769.720 đồng/năm**
- Tổng thù lao HĐQT & BKS trong năm 2020 là: **197.478.100 đồng/năm**

2. Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng Ban kiểm soát và thù lao các thành viên kiêm nhiệm năm 2021

a) Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị & Trưởng ban Kiểm soát

- Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Doanh thu kế hoạch năm 2021 x Hệ số khoán /12 tháng)
 = (150.000.000.000 x 0.2467% /12) = 30.837.500 đồng/tháng.

• *Lương Trưởng ban kiểm soát*

(Doanh thu kế hoạch năm 2021 x Hệ số khoán/12 tháng).
 = (150.000.000.000 x 0.0907% /12) = 11.337.500.000 đồng/tháng

➤ *Ghi chú: Tạm ứng hàng tháng để thanh toán lương theo Quy chế của Công ty. Việc quyết toán lương của Chủ tịch HĐQT & Trưởng ban kiểm soát sẽ thực hiện theo Doanh thu thực tế năm 2021.*

b) *Thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT.*

Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh, đề nghị được giữ nguyên hệ số đã thông qua Đại hội thường niên năm 2020, nhân với lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định thời điểm hiện hành, được áp dụng năm 2020 vùng II là: 3.920.000đ (Ba triệu, chín trăm, hai mươi ngàn đồng chẵn).

- Thành viên Hội đồng quản trị hệ số = 0,75 x Mức lương tối thiểu vùng.

= 0,75 x 3.920.000

= **2.940.000** đồng/người/tháng.

- Thành viên của Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT hệ số

= 0,56 x Mức lương tối thiểu vùng.

= 0,56 x 3.920.000

= **2.195.000** đồng/người/tháng.

c) *Bảng tổng hợp kế hoạch tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát dự kiến trong năm 2021.*

Hội đồng quản trị.

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	%KH 2021/ /TH 2020	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	%KH 2021 /TH 2020
1	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	29.498.137	30.837.500	104,50
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (04 người)	TV.HĐQT	2.665.468	2.940.000	110,30	-	-	-

Ban kiểm soát :

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	%KH 2021/ /TH 2020	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	%KH 2021 /TH 2020
1	Lê Thị Quỳnh Nhưng	Trưởng BKS	-	-	-	9.982.673	11.337.500	113,50
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BKS & TK HĐQT	1.931.544	2.195.000	113,60	-	-	-

-Dự kiến tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2021 là: **506.100.000. đồng/năm.**
-Dự kiến tổng thù lao HĐQT & BKS trong năm 2021 là: **220.140.000 đồng/năm.**

Điều 7: Thông qua việc thay đổi Điều lệ và các Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama7 trong năm 2021 (Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị). của Công ty cổ phần Lilama7 trong năm 2021.

Điều 8: Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất số 6 Hoàng Văn Thụ Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng và 4 lô đất tại tổ dân phố 10, thị trấn Tứ Hạ, Huyện Hương Trà, tỉnh TT Huế

Điều 9: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Cổ đông của Công ty cổ phần Lilama7, chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ i

Nơi nhận:

- Như điều 9
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Tô Minh Thúy

Số: 02/LILAMA7/BB-ĐHĐCĐTN/2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Hôm nay, vào lúc 8h 30' ngày 28 tháng 04 năm 2021.
- Địa chỉ: Khách sạn Phước Mỹ An Beach Hotel TP. Đà Nẵng, 264 Hồ Nghinh - Đà Nẵng.
- Số giấy ĐKKD của Công ty: 0400100986, do Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng cấp ngày 07/08/2020.

- Công ty cổ phần Lilama 7 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Hội đồng quản trị Công ty.
- Các thành viên Ban kiểm soát.
- Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông theo danh sách chốt ngày 18/03/2021.

II. CHỦ TOA VÀ BAN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thành phần Chủ toạ Đại hội và Ban điều hành gồm các thành viên như sau:

- Ông : **Tô Minh Thúy** Chủ tịch HĐQT - Chủ trì Đại hội.
- Ông : **Lê Ngọc Phước** Tổng giám đốc thành viên HĐQT - Thành viên BDH
- Ông : **Võ Duy Chính** Kế toán trưởng thành viên HĐQT - Thành viên BDH.
- Ông : **Trần Hải Sơn** Phó tổng giám đốc thành viên HĐQT - Thành viên BDH.
- Ông: **Nguyễn Vịnh** Phó Phòng KT-KT thành viên HĐQT - Thành viên BDH.

III. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Ông **Trần Hải Sơn** -Thành viên HĐQT công bố biên bản thẩm tra Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ phần của Công ty: **5.000.000** cổ phần. (*Năm triệu cổ phần*)

- Căn cứ vào báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông lập vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2021; Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông tham dự là: 59 người (*thời điểm khai mạc Đại hội*), tỷ lệ cổ phần sở hữu và đại diện của các Cổ đông tham dự là: **69,23 %**/vốn Điều lệ của Công ty, tương ứng với: **3.461.568** cổ phần, đối chiếu khoản 1, Điều 145 của Luật doanh nghiệp là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông, tất cả các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông có mặt ngày hôm nay đều đủ tiêu chuẩn để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Lilama 7.



IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Hội đồng quản trị giới thiệu: Ông **Nguyễn Văn Tuấn** và Ông **Trần Anh Dũng** làm thư ký Đại hội.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông biểu quyết với tỉ lệ: đạt **100 %** tổng số thẻ biểu quyết dự họp đồng ý Ông **Nguyễn Văn Tuấn** và Ông : **Trần Anh Dũng** làm thư ký Đại hội.

V. BAN KIỂM PHIẾU:

Hội đồng quản trị giới thiệu Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông : **Hà Văn Dẫn** - Trưởng ban.
2. Ông : **Ngô Văn Thanh** - Thành viên.
3. Bà: **Nguyễn Thị Kiều Anh** - Thành viên.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông biểu quyết với tỷ lệ: đạt **100 %** tổng số thẻ biểu quyết dự họp đồng ý như Hội đồng quản trị đã giới thiệu.

VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Báo cáo của HĐQT về các hoạt động và tình hình sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2020 & kế hoạch sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2021:

Đại hội nghe Ông: **Lê Ngọc Phước** - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đọc báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2020 & phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2020. ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	%TH20 20 /KH 2020	% TH2020 /TH2019
1	Doanh thu	Tr đồng	150.000	107.322	71,55	93,20
2	Lợi nhuận trước thuế còn lại	Tr đồng	500	(5.543)	-	-
3	Nộp ngân sách	Tr đồng	6.000	4.420	73,60	120,20
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	Tr đồng	0	0	-	-
5	Đầu tư	%	5.000	61	1,22	2,51
6	Tổng số lao động BQ (người)	Tr đồng	400	350	87,50	109,37
7	Thu nhập BQ/người/tháng	Người /năm	8,5	8,5	100,00	100,00

1.2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh & đầu tư năm 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Đvt	TH 2020	Kế hoạch 2021	KH 2021/ TH 2020 (%)
1	Giá trị sản lượng	Tr đồng	150.000	200.000	133,33
2	Doanh thu	Tr đồng	107.322	150.000	139,77
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	(5.543)	300	-
4	Nộp ngân sách	Tr đồng	4.420	6.500	147,05
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	0	0	-
6	Đầu tư	Tr đồng	61	5.000	8.196,72
7	Tổng số lao động BQ (người)	Người /năm	350	350	100,00
8	Thu nhập BQ/người/tháng	Tr đồng	8,50	8,50	100,00

Chủ tọa điều hành Đại hội Ông: **Tô Minh Thuyết** và Ban điều hành đã nghe các Cổ đông phát biểu ý kiến.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và nêu ra các ý kiến yêu cầu Ban lãnh đạo điều hành cần giải trình làm rõ một số vấn đề trong báo cáo.

Chủ tọa điều hành Đại hội và các thành viên đã bổ sung, giải trình cụ thể, làm rõ các vấn đề Cổ đông thắc mắc nêu ra trước Đại hội đối với nội dung kết quả SXKD đầu tư năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu cụ thể như sau :

+ 54 phiếu đồng ý, tương ứng 3.439.724 cổ phần, đạt 99,37 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 05 phiếu không có ý kiến, tương ứng 21.844 cổ phần, đạt 0,63 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Thông qua phê duyệt báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2020.

Đại hội nghe Ông: **Võ Duy Chính** Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2020 và tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2020.

Báo cáo nêu rõ các chỉ tiêu cơ bản của năm 2020, thể hiện tính công khai, minh bạch.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết theo biên bản kiểm phiếu:

+ 54 phiếu đồng ý, tương ứng 3.439.724 cổ phần, đạt 99,37 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 05 phiếu không có ý kiến, tương ứng 21.844 cổ phần, đạt 0,63 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đại hội nghe Ông: Nguyễn Vĩnh thành viên HĐQT, trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết theo biên bản kiểm phiếu:

+ 47 phiếu đồng ý, tương ứng 3.411.754 cổ phần, đạt 98,56 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 02 phiếu không đồng ý, tương ứng 7.892 cổ phần, đạt 0,23 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 10 phiếu không có ý kiến, tương ứng 41.922 cổ phần, đạt 1,21 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và công tác quản lý & điều hành của Hội đồng quản trị & Ban Tổng giám đốc trong năm 2020:

Đại hội nghe Bà: Lê Thị Quỳnh Nhung - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020, việc tuân thủ Điều lệ và Pháp luật của Tổng giám đốc và Ban quản lý, điều hành Công ty trong năm 2020.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu:

+ 50 phiếu đồng ý, tương ứng 3.411.457 cổ phần, đạt 98,55 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 09 phiếu không có ý kiến, tương ứng 50.111 cổ phần, đạt 1,45 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Thông qua việc ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2021.

Đại hội nghe Ông: Tô Minh Thúy Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về việc ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2021.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu với:

+ 54 phiếu đồng ý, tương ứng 3.437.018 cổ phần, đạt 99,29 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 05 phiếu không có ý kiến, tương ứng 24.550 cổ phần, đạt 0,71 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Thông qua việc báo cáo lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban Kiểm soát và thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT

năm 2020 và kế hoạch lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban Kiểm và thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021.

Đại hội nghe Ông: Nguyễn Vĩnh - Thành viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo chi tiết theo nội dung tờ trình:

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu với:

+ 46 phiếu đồng ý, tương ứng 3.399.522 cổ phần, đạt 98,21 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 02 phiếu không đồng ý, tương ứng 19.635 cổ phần, đạt 0,57 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 11 phiếu không có ý kiến, tương ứng 42.411 cổ phần, đạt 1,22 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Thông qua về việc thay đổi Điều lệ và các Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama7 trong năm 2021 (Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị). của Công ty cổ phần Lilama7 trong năm 2021.

Đại hội nghe Ông: Tô Minh Thuý - Chủ tịch Hội đồng quản trị, bày tờ trình về việc thay đổi Điều lệ và các Quy chế theo Luật doanh nghiệp 2020 và thông tư số: 116/TT-BTC ngày 31/12/2020.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu với:

+ 50 phiếu đồng ý, tương ứng 3.427.305 cổ phần, đạt 99,01 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 02 phiếu không đồng ý, tương ứng 11.428 cổ phần, đạt 0,33 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 07 phiếu không có ý kiến, tương ứng 22.835 cổ phần, đạt 0,66 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

8. Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất số 6 Hoàng Văn Thụ Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng và 4 lô đất tại tổ dân phố 10, thị trấn Tứ Hạ, Huyện Hương Trà, tỉnh TT Huế.

Đại hội nghe Ông: Trần Hải Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc trình bày tờ trình về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất số 6 Hoàng Văn Thụ Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng và 4 lô đất tại tổ dân phố 10, thị trấn Tứ Hạ, Huyện Hương Trà, tỉnh TT Huế.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu với:

+ 42 phiếu đồng ý, tương ứng 3.393.913 cổ phần, đạt 98,05 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 06 phiếu không đồng ý, tương ứng 37.815 cổ phần, đạt 1,09 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 11 phiếu không có ý kiến, tương ứng 29.840 cổ phần, đạt 0,86 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Tuấn - Đại diện ban thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản.

Các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông đã biểu quyết với số lượng 59 thẻ biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết thông qua nội dung biên bản Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Văn Tuấn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Tô Minh Thúy

