

Số: 75.../CBTT-L35

Ninh Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
V/v thay đổi nhân sự

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA**

- Mã chứng khoán: L35

- Địa chỉ: Số 72E, đường Hoàng Diệu, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại liên hệ: 02293.871.125

Fax: 02293.873.074

- E-mail: lilamaemc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 16/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 29/04/2021, cụ thể như sau:

a) Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Văn Triều – Chủ tịch HĐQT

- Ông Ngô Quốc Thịnh – Thành viên

- Ông Trương Tấn Tuyền – Thành viên

- Ông Phạm Hồng Sơn – Thành viên

- Ông Nguyễn Mạnh Hưởng – Thành viên

b) Ban kiểm soát:

- Ông Lại Việt Tân – Trưởng Ban

- Bà Trần Thị Như Quỳnh – Thành viên;

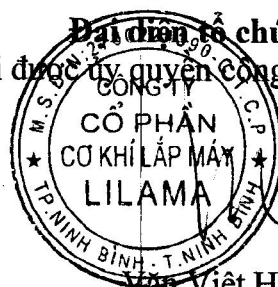
- Bà Trần Thị Minh Phượng – Thành viên.

(Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, Biên bản bầu Chủ tịch HĐQT, Biên bản bầu Trưởng BKS – kèm theo)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2021 tại đường dẫn: <http://lilamaemc.com.vn>

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.

Đại diện tổ chức
(Người được ủy quyền công bố thông tin)



Văn Việt Hưng

Số: 16/NQ-ĐHĐCĐ-2021

Ninh Bình, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA NGÀY 29/4/2021

- 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 thường niên 2021 ngày 29/4/2021 tại Ninh Bình. Tham dự gồm có 26 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 2.932.803 cổ phần chiếm 89,82 % vốn điều lệ công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2020, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021, như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu : 109,12 tỷ đồng, đạt 89,94% kế hoạch.

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN : (9,68) tỷ đồng.

- Nộp ngân sách : 4,96 tỷ đồng, đạt 49,6% kế hoạch.

- Vốn điều lệ : 32,65 tỷ đồng.

- Đầu tư mua sắm phương tiện thiết bị: 0 tỷ đồng.

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu : 150,9 tỷ đồng = 139,8 % so với năm 2020.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 0,1 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách : 5,0 tỷ đồng = 100,8% so với năm 2020.

- Vốn điều lệ : 32,65 tỷ đồng.

- Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm phương tiện thiết bị: 3,2 tỷ đồng.

c) Chủ trương thực hiện các dự án đầu tư 2021:

- Giao HĐQT lập dự án, xem xét khả năng đáp ứng vốn và tình hình sản xuất kinh doanh để quyết định mức độ đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm phương tiện thiết bị phục vụ sản xuất thi công một cách phù hợp.

- Giao HĐQT quyết định việc thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Ninh Bình về việc di chuyển khu vực sản xuất của Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama (tại địa chỉ Số 72E, đường Hoàng Diệu, TP Ninh Bình) ra khỏi trung tâm thành phố Ninh Bình theo đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng và mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị



Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và các kế hoạch, định hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020, như sau:

- a) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 với một số chỉ tiêu:
- Tổng cộng nguồn vốn : 204.205.397.054 đồng.
 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 109.122.971.055 đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế : (9.683.391.532) đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế : (9.683.391.532) đồng.
 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu : (2.966) đồng/cổ phiếu.

b) Phân phối lợi nhuận năm 2020, như sau:

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020		(9.683.391.532)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020		-
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	3=1-2	(9.683.391.532)
4	Lãi do đánh giá lại các khoản tiền tệ (chưa phân phối)		
5	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	5=3-4	(9.683.391.532)
6	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang		168.918.967
7	Phương án phân phối lợi nhuận		0
8	Lỗ chuyển sang năm 2021	8=3+6-7	(9.514.472.565)

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5. Thông qua việc chi trả tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký/Người phụ trách quản trị Công ty

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Tờ trình về chi trả tiền lương và thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, như sau:

1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020: Tổng tiền lương của chuyên trách của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và thù lao kiêm nhiệm: Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký là : 405,727,000 đồng = 97,5% kế hoạch.

2. Tiền lương và thù lao năm 2021 như sau:

a) Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách:

STT	Chức danh/chức vụ	Số người	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	9	225,000,000	Lương chuyên trách
2	Trưởng BKS	01	4	42,000,000	Lương chuyên trách
	Cộng (a):			267,000,000	

b) Thù lao kiêm nhiệm Chủ tịch và thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký:

STT	Chức danh/cơ quan	Số người	Số tháng	Quỹ thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	06	58	174,000,000	Kiểm nhiệm
2	Thành viên BKS, Thư ký	03	36	72,000,000	Kiểm nhiệm
	Cộng (b):			246,000,000	

Tổng cộng (a + b) : 513,000,000 đồng/năm

Thành viên HĐQT, thành viên BKS và Thư ký ngoài thù lao kiêm nhiệm nói trên, khi làm việc tại Công ty được hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty.

Trường hợp Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS chuyển sang làm việc chuyên trách tại Công ty sẽ được trả lương chuyên trách theo Quy chế trả lương của Công ty.

Trường hợp có sự thay đổi nhân sự HĐQT, BKS, Thư ký thì nhân sự thay đổi được hưởng lương và thù lao tương ứng theo chức danh được bổ nhiệm.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp các tiêu chí để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (01) trong ba (03) đơn vị kiểm toán cụ thể dưới đây để thực hiện việc kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama:

- (1) Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- (2) Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- (3) Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn Đất Việt CN Hà Nội

Điều 7. Thông qua Điều lệ sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp việc ban hành Điều lệ sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với Luật Chứng khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 8. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, kết quả bầu cử như sau:

- a) Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2026) được bầu gồm 05 thành viên:
- Ông Nguyễn Văn Triều Số phiếu bầu nhận được 4.623.125 phiếu
 - Ông Ngô Quốc Thịnh Số phiếu bầu nhận được 3.256.565 phiếu
 - Ông Trương Tấn Tuyền Số phiếu bầu nhận được 2.626.520 phiếu
 - Ông Phạm Hồng Sơn Số phiếu bầu nhận được 2.135.310 phiếu
 - Ông Nguyễn Mạnh Hương Số phiếu bầu nhận được 2.013.165 phiếu
- b) Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2021-2026) được bầu gồm 03 thành viên:
- Bà Trần Thị Như Quỳnh Số phiếu bầu nhận được 3.527.590 phiếu
 - Ông Lại Việt Tân Số phiếu bầu nhận được 2.819.697 phiếu
 - Bà Trần Thị Minh Phượng Số phiếu bầu nhận được 2.321.210 phiếu

c) Tại phiên họp thứ nhất của nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã bầu ông Nguyễn Văn Triều làm Chủ tịch HĐQT và Ban kiểm soát đã bầu ông Lại Việt Tân làm Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả cuộc họp HĐQT và BKS đã được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama đã được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua vào hồi 14:55 ngày 29/4/2021.

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ 2021-2026)

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (MSDN: 2700224390)
Địa chỉ trụ sở: Số 72E, đường Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 -2026. Các thành viên HĐQT đã họp để tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thời gian: ...11... giờ ...4.5...phút, ngày 29 tháng 4 năm 2021, tại Khách sạn Hoàng Sơn, Thành phố Ninh Bình.

I - Thành phần tham dự họp:

1. Ông: Nguyễn Văn Triều.....
2. Ông: Phạm Hồng Sơn.....
3. Ông: Nguyễn Mạnh Hùng.....
4. Ông: Ngô Quốc Thịnh.....
5. Ông: Trương Tân Tuyên.....

Chủ tọa cuộc họp: Ông: Nguyễn Văn Triều.....

Số thành viên tham dự: 5/5. – HĐQT đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định.

II - Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2021-2026)

Sau khi tiến hành thảo luận, HĐQT đã thống nhất thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT bằng hình thức biểu quyết.

HQĐT giới thiệu và bầu Ông: Nguyễn Văn Triều..... giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama nhiệm kỳ 2021-2026.

III - Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: ...5.../...5... đạt tỷ lệ ...100...%
- Không tán thành: ...0.....
- Không có ý kiến: ...0.....

Các thành viên nhất trí thông qua biên bản cuộc họp. Cuộc họp kết thúc vào lúc12... giờ, cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

Ông: Nguyễn Văn Triều.....

Ông: Phạm Hồng Sơn.....

Ông: Nguyễn Mạnh Hùng.....

Ông: Ngô Quốc Thịnh.....

Ông: Trương Tân Tuyên.....

.....

.....

.....

.....

.....



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

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(Bầu Trưởng Ban kiểm soát - Nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (MSDN: 2700224390)

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

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama đã họp để tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Thời gian: ...11... giờ ...40...phút, ngày 29 tháng 4 năm 2021.

Địa điểm: Khách sạn Hoàng Sơn, Thành phố Ninh Bình.

I - Thành phần tham dự họp:

1. Ông Lai Việt Tân
2. Bà Trần Thị Minh Phương
3. Bà Trần Thị Như Quỳnh

Số thành viên tham dự: 3 / 3. – Ban kiểm soát đủ điều kiện họp theo quy định.

II - Nội dung cuộc họp:

Bầu Trưởng BKS Công ty cổ phần (nhiệm kỳ 2021-2026)

Sau khi tiến hành thảo luận, Ban kiểm soát đã thống nhất thông qua việc bầu Trưởng BKS bằng hình thức biểu quyết.

BKS giới thiệu và bầu Ông Lai Việt Tân giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama nhiệm kỳ 2021-2026.

III - Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3 / 3. đạt tỷ lệ 100. %

- Không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

Các thành viên nhất trí thông qua biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h50 giờ, cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

.....
.....
.....

Lai Việt Tân
Trần Thị Minh Phương
Trần Thị Như Quỳnh