

Số: 02/BB-ĐHĐCĐBT



**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần LILAMA 69-3.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 515, Điện Biên Phủ, TP Hải Dương.
3. Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0800001972 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 25 tháng 5 năm 2007, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 07 tháng 5 năm 2018.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 08h30 ngày 06/8/2021.
- Địa điểm: Tại Công ty cổ phần LILAMA 69-3.

Địa chỉ số 515 – Điện Biên Phủ – tp Hải Dương – tỉnh Hải Dương.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

Theo báo cáo của Bà Cao Thị Dự /Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự họp đại hội. Thành phần dự họp như sau:

+ Tổng số cổ đông được triệu tập là 1.272 cổ đông, sở hữu 8.279.361 cổ phần, tương ứng với 100% vốn Điều lệ.

+ Tổng số cổ đông, đại diện được uỷ quyền đăng ký tham dự họp là 15 cổ đông, đại diện cổ đông tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 5.303.332 cổ phần, chiếm 64,05% Vốn điều lệ.

+ Tổng số cổ đông, đại diện về dự đại hội đủ tư cách là 15 cổ đông, đại diện cổ đông với số cổ phần biểu quyết là 5.303.332 cổ phần, tương ứng 64,05% vốn điều lệ Công ty.

**2. Tính hợp pháp của Đại hội**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020, Điều lệ Công ty CP LILAMA 69-3 thì phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 được tiến hành hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện.

**III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Bầu Ban chủ tọa Đại hội**

Để điều hành Đại hội, sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu Danh sách Ban chủ tọa, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua Ban chủ tọa gồm các thành viên như sau

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Đỗ Trọng Toàn     | - Chủ tọa    |
| - Ông Cao Việt Cường    | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Quốc Khánh | - Thành viên |

## **2. Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.**

Đề ghi chép diễn biến của Đại hội và soạn thảo nghị quyết của Đại hội, Ban tổ chức giới thiệu Thư ký, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Thư ký như sau:

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thư ký

Đề thực hiện công tác kiểm phiếu tại Đại hội, Sau khi nghe Ban Tổ chức giới thiệu danh sách các thành viên Ban kiểm phiếu dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên như sau:

- Bà Đỗ Thị Lý - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Nga - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Minh Phượng - Thành viên

## **3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình nghị sự.**

Đại hội nghe Ông Đỗ Trọng Toàn – Chủ tọa trình bày dự thảo Quy chế làm việc, chương trình nghị sự của Đại hội. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

## **4. Các nội dung chính của Đại hội:**

### **4.1. Miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:**

Ông Đỗ Trọng Toàn – Chủ tọa trình bày đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) của Ông Đỗ Xuân Trường và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.303.332, tương ứng 100%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0, tương ứng 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng 0%.

Ông Đỗ Trọng Toàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết bầu thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022).

#### **Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.303.332, tương ứng 100%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0, tương ứng 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng 0%.

### **4.2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị**

Bà Đỗ Thị Lý trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ III (2017-2022).

#### **Kết quả biểu quyết thông qua quy chế bầu cử:**

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.303.332, tương ứng 100%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0, tương ứng 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng 0%.

Ông Đỗ Trọng Toàn báo cáo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ III (2017-2022).

Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn để Đại hội bầu vào thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ III (2017-2022), gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Công, sinh ngày 05/08/1986, Cử nhân Tài chính ngân hàng.  
(Hồ sơ lý lịch của ứng viên kèm theo)

**Kết quả biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử:**

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.303.332, tương ứng 100%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0, tương ứng 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng 0%.

**Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ III (2017-2022):**

1. Ông Nguyễn Văn Công - số phiếu bầu là: 5.303.332.

Theo Quy chế bầu cử thì Ông Nguyễn Văn Công trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị tiếp tục nhiệm kỳ III (2017- 2022).

Biên bản được lập xong vào hồi 9h00 cùng ngày, ngay sau khi chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 kết thúc. Biên bản này gồm 03 (ba) trang, đã được Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thư ký đọc thông qua trước đại hội và được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua.

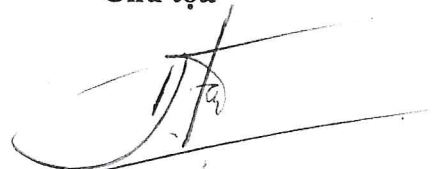
**THƯ KÝ**



**Nguyễn Mạnh Hùng**

**TM. BAN CHỦ TOẠ**

**Chủ tọa**



**Đỗ Trọng Toàn**

