

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Hôm nay, vào lúc 8h 30' ngày 25 tháng 04 năm 2011.
- Tại hội trường: Tầng 06 Công ty cổ phần Lilama 7.
- Địa chỉ : Số 332 đường 2/9, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp: 0400100986 đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 05 năm 2007; đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 09 tháng 03 năm 2011.
- Công ty cổ phần LILAMA 7 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

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.

II. CHỦ TOẠ 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 sau:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| - Ông : Nguyễn Văn Kiên | Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ Đại hội. |
| - Ông : Tô Minh Thuý | Thành viên HĐQT - Thành viên BDH. |
| - Ông : Nguyễn Hồng Thái | Thành viên HĐQT - Thành viên BDH. |
| - Ông : Trần Hải Sơn | Thành viên HĐQT - Thành viên BDH. |
| - Ông : Nguyễn Vình | Thành viên HĐQT - Thành viên BDH. |

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

Ông Nguyễn Hồng Thái - PTGD, Thành viên HĐQT công bố biên bản thẩm tra tư cách 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 25 tháng 04 năm 2011; Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/Q11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCNVN ban hành; căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự là: 50 người, tỷ lệ cổ phần sở hữu và đại diện của các cổ đông tham dự là: 73,33%/vốn điều lệ của Công ty, tương ứng với 3.666.674 cổ phần, đối chiếu khoản 1, điều 102 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 2011 của Công ty cổ phần LILAMA 7.

IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Hội đồng quản trị giới thiệu: Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trần Anh Đức làm thư ký Đại hội.

Các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông biểu quyết với tỉ lệ: 50 thẻ biểu quyết, đạt 100% tổng số thẻ biểu quyết dự họp đồng ý Ông Nguyễn Văn Tuấn và Ông Trần Anh Đức làm thư ký Đại hội.

V. BAN KIỂM PHIẾU:

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

1. Ông: Nguyễn Văn Nhang - Trưởng ban.
2. Ông: Lê Thị Bắc Hải - Thành viên.
3. Ông: Trần Thanh Bình - Thành viên.

Các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông biểu quyết với tỉ lệ: 50 thẻ biểu quyết, 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 tình hình SXKD năm 2010 và Kế hoạch SXKD năm 2011:

Đại hội nghe Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2010 & phương hướng và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2011.

Kết quả Sản xuất - Kinh doanh năm 2010: (báo cáo chi tiết kèm theo)

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2010
1	Tổng doanh thu SXKD	137.632 triệu đồng
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.138 triệu đồng
3	Chia cổ tức	6% / năm
4	Số phải nộp ngân sách	4.967 triệu đồng
5	Tổng số lao động	456 người
6	Tiền lương BQ/người/tháng	3.301.770 đồng / người / tháng

Kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh năm 2011: (báo cáo chi tiết kèm theo)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011
1	Tổng giá trị SXKD:	230.000 triệu đồng.
2	Tổng doanh thu:	155.000 triệu đồng.
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	7.200 triệu đồng.
4	Tổng nộp ngân sách Nhà nước:	9.000 triệu đồng.
5	Tỉ lệ chia cổ tức:	8%/năm.
6	Lao động bình quân:	600 người
7	Thu nhập bình quân CBCNV:	3.500.000 đồng/người/tháng.

Chủ tọa điều hành Đại hội Ông **Nguyễn Văn Kiên** 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 được 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.

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 3.666.674 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội nghe Ông Võ Duy Chính -Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính công khai năm 2010 và phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2010:

2. Báo cáo tài chính công khai năm 2010 (báo cáo chi tiết kèm theo).

Báo cáo nêu rõ các chỉ tiêu cơ bản của năm 2010, 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 với:

- + 48 phiếu đồng ý, tương ứng 3.650.918 cổ phần, đạt 99,57% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + 01 phiếu không đồng ý, tương ứng 8.000 cổ phần, chiếm 0,22% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + 01 phiếu không có ý kiến, tương ứng 7.756 cổ phần, chiếm 0,21% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2010 (tờ trình kèm theo)

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:

+ 45 phiếu đồng ý, tương ứng 3.613.294 cổ phần, đạt 98,54% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 03 phiếu không đồng ý, tương ứng 24.432 cổ phần, chiếm 0,6 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 02 phiếu không có ý kiến, tương ứng 28.948 cổ phần, chiếm 0,79% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010:

Đại hội nghe Ông Bùi Đức Kiên - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về việc thăm tra báo cáo tài chính công khai, việc tuân thủ Điều lệ và Pháp luật của ban quản lý, điều hành Công ty.

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:

+ 49 phiếu đồng ý, tương ứng 3.658.918 cổ phần, đạt 99,79% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

+ 01 phiếu không có ý kiến, tương ứng 7.756 cổ phần, chiếm 0,21% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Ông: Ông Võ Duy Chính - Kế toán trưởng trình ĐHCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011. (kèm theo 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:

+ 49 phiếu đồng ý, tương ứng 3.662.766 cổ phần, đạt 99,89% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

+ 01 phiếu không có ý kiến, chiếm 3.908 cổ phần tổng, chiếm 0,11% biểu quyết dự họp.

6. Đại hội nghe Ông Nguyễn Hồng Thái - Phó Tổng giám đốc thành viên HĐQT, trình ĐHCĐ về việc "Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty trong năm 2011".

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 3.666.674 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

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

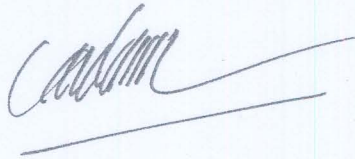
VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

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 tỷ lệ **50** phiếu biểu quyết đồng ý, đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết thông qua nội dung biên bản Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Tuấn



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Kiên
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Kiên



Đà Nẵng, Ngày 28. tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào 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 2011 số: 01/Lilama7/BB-ĐHĐCĐ/2011 ngày 25 tháng 04 năm 2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2011.

1.1 Kết quả Sản xuất - Kinh doanh năm 2010: (báo cáo chi tiết kèm theo)

- Doanh thu : 137.632.977.655 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 5.138.841.834 đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước : 4.967.639.569 đồng.
- Chia cổ tức : 6%/ năm.
- Lao động bình quân : 456 người.
- Thu nhập bình quân : 3.301.770 đồng/người/tháng.

1.2 Kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh năm 2011: (báo cáo chi tiết kèm theo)

- Tổng giá trị SXKD: 230.000.000.000 đồng.
- Tổng doanh thu: 155.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 7.200.000.000 đồng.
- Tổng nộp ngân sách Nhà nước: 9.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 8%/năm.
- Lao động bình quân: 600 người.
- Thu nhập bình quân CBCNV: 3.500.000 đồng/người/tháng.

Trang 1



Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính công khai năm 2010 (báo cáo chi tiết kèm theo).

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2010.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	3.854.131.375	
	- Giảm trừ lợi nhuận năm 2009	130.085.393	
	- Còn lại lợi nhuận năm 2010	3.724.045.982	
2	Trích các quỹ	724.045.982	
	- Quỹ dự phòng tài chính 5%/Lợi nhuận	186.202.299	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%/ Lợi nhuận	186.202.299	
	- Quỹ đầu tư và phát triển sản xuất 9,4%/Lợi nhuận	351.641.384	
3	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức (6%/năm)	3.000.000.000	

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo tài chính công khai, công tác quản lý, điều hành công ty của HĐQT và Tổng giám đốc năm 2010.

Điều 5: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập được phép thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

Điều 6: Thông qua bầu chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cho năm 2011.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 7, 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 ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 7
- Lưu HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Kiên