

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2012

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ HỌP THỨ 10

I/ Chủ tọa và thành phần tham dự

* Chủ tọa cuộc họp: ông Bùi Quang Vinh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

* Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 05 người, Trong đó, ông Ngô Quang Hưng do bận công tác đã có giấy ủy quyền (kèm theo biên bản này) cho ông Lê Việt Bắc - Thư ký Hội đồng quản trị thay mặt ông Ngô Quang Hưng dự họp

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 03 người

- Các Phó TGD: Đoàn Tâm, Lưu Văn Toàn.

* Thư ký cuộc họp: ông Lê Việt Bắc - Chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị

II/ Thời gian, địa điểm:

Cuộc họp được tổ chức vào hồi 16 giờ 00 phút, ngày 20/6/2012.

Địa điểm tại: phòng họp tầng 2, trụ sở công ty cổ phần Lilama 69-1, 17 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

III/ Nội dung:

1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2012.

- *Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 6 tháng đầu năm như sau:*

+ Doanh thu: 205,60 tỷ đồng, đạt 48,36% so với kế hoạch cả năm

+ Lợi nhuận trước thuế: 10,10 tỷ đồng, đạt 46,98% so với kế hoạch cả năm

+ Nộp ngân sách: 10,62 tỷ đồng, đạt 48,27% so với kế hoạch cả năm

+ Tổng quỹ lương: 70,37 tỷ đồng, đạt 50,17% so với kế hoạch cả năm

+ Thu nhập bình quân người trên tháng: 5,40 triệu đồng

+ Đầu tư phát triển: 0,00 tỷ đồng

- *Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 6 tháng cuối năm như sau:*

+ Doanh thu: 270 tỷ đồng, bằng 63,53% so với kế hoạch cả năm

+ Lợi nhuận trước thuế: 12,54 tỷ đồng, bằng 58,33% so với kế hoạch cả năm

+ Nộp ngân sách: 14,00 tỷ đồng, bằng 63,64% so với kế hoạch cả năm

+ Tổng quỹ lương: 78,00 tỷ đồng, bằng 55,61% so với kế hoạch cả năm

+ Thu nhập bình quân người trên tháng: 5,40 triệu đồng

+ Đầu tư phát triển: 31,70 tỷ đồng, bằng 110,38% so với kế hoạch cả năm

Kết quả biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT nhất trí với các nội dung trên đạt 100%.

2. Thông qua kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu thi công một số công trình đang và sắp triển khai

như: nhiệt điện Nghi Sơn 1; nhiệt điện Mông Dương 2; Amon Nitrat - Thái Bình, danh mục máy móc thiết bị đầu tư mua sắm như sau:

| TT | Tên gọi và quy cách máy móc thiết bị | ĐVT | Số lượng |
|----|---|-------|----------|
| 1 | Vận thăng lồng đôi loại 2x2 tấn, mới 100% | Bộ | 01 |
| 2 | Xe cầu thủy lực bánh lốp sức nâng 45-60 tấn, đã qua sử dụng | Chiếc | 02 |
| 3 | Xe ô tô 7 chỗ ngồi Toyota Land Cruiser V8, mới 100% | Chiếc | 01 |
| 4 | Xe ô tô tải có gắn cầu tự hành 10 tấn, đã qua sử dụng | Chiếc | 02 |
| 5 | Tủ sấy que hàn 500 ⁰ C, mới 100% | Chiếc | 05 |
| 6 | Tủ ủ que hàn, mới 100% | Chiếc | 05 |
| 7 | Máy nén khí chạy điện, lưu lượng 13-17 m ³ /phút, mới 100% | Chiếc | 02 |
| 8 | Máy hàn hồ quang tay 3 mỏ, mới 100% | Bộ | 20 |
| 9 | Máy hàn TIG 300A, mới 100% | Bộ | 30 |
| 10 | Máy hàn TIG 500A, mới 100% | Bộ | 15 |
| 11 | Pa lăng các loại, mới 100% | Bộ | 150 |
| 12 | Tời điện thủy lực 3 - 5 tấn, mới 100% | Bộ | 04 |

- Phương thức đầu tư: thuê mua tài chính và vay tín dụng thương mại dài hạn

- Nguồn vốn: vốn tự có làm đối ứng, thuê mua tài chính, vốn vay tín dụng thương mại dài hạn.

Kết quả biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT nhất trí với các nội dung trên đạt 100%

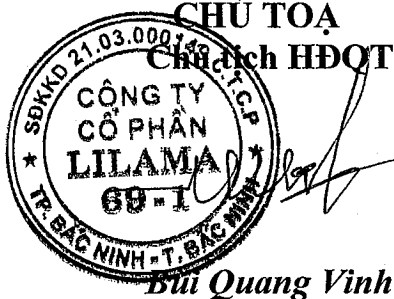
3. Về việc thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí sẽ tiến hành chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011, tỷ lệ chi trả là 7%/ cổ phần (01 cổ phần được nhận 700 đồng).

Thời gian chi trả vào cuối tháng 7/2012. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo cho phòng Tài chính Kế toán thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để hoàn tất việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011.

Kết quả biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT nhất trí với các nội dung trên đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 00 phút ngày 20/6/2012.



CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Ngô Quốc Thịnh *Ngô Quốc Thịnh*

Ông Hà Văn Mỹ *Hà Văn Mỹ*

Ông Phạm Văn Tùng *Phạm Văn Tùng*

THƯ KÝ

Lê Việt Bắc
Lê Việt Bắc

Số 12/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 6 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP THỨ 10 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

- Căn cứ vào Điều lệ của công ty cổ phần Lilama 69-1;
- Căn cứ vào Biên bản kỳ họp thứ 10 Hội đồng quản trị ngày 20/6/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã nhất trí biểu quyết thông qua nội dung sau:

1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2012.

- *Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 6 tháng đầu năm như sau:*

- + Doanh thu: 205,60 tỷ đồng, đạt 48,36% so với kế hoạch cả năm
- + Lợi nhuận trước thuế: 10,10 tỷ đồng, đạt 46,98% so với kế hoạch cả năm
- + Nộp ngân sách: 10,62 tỷ đồng, đạt 48,27% so với kế hoạch cả năm
- + Tổng quỹ lương: 70,37 tỷ đồng, đạt 50,17% so với kế hoạch cả năm
- + Thu nhập bình quân người trên tháng: 5,40 triệu đồng
- + Đầu tư phát triển: 0,00 tỷ đồng

- *Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 6 tháng cuối năm như sau:*

- + Doanh thu: 270 tỷ đồng, bằng 63,53% so với kế hoạch cả năm
- + Lợi nhuận trước thuế: 12,54 tỷ đồng, bằng 58,33% so với kế hoạch cả năm
- + Nộp ngân sách: 14,00 tỷ đồng, bằng 63,64% so với kế hoạch cả năm
- + Tổng quỹ lương: 78,00 tỷ đồng, bằng 55,61% so với kế hoạch cả năm
- + Thu nhập bình quân người trên tháng: 5,40 triệu đồng
- + Đầu tư phát triển: 31,70 tỷ đồng, bằng 110,38% so với kế hoạch cả năm

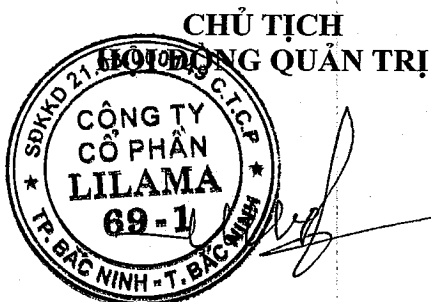
2. Triển khai thực hiện chủ trương đầu tư mua sắm các máy móc, thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty, danh mục máy móc thiết bị đầu tư mua sắm như sau:

| STT | Tên gọi và quy cách máy móc thiết bị | ĐVT | Số lượng |
|-----|---|-------|----------|
| 1 | Vận thăng lồng đôi loại 2x2 tấn, mới 100% | Bộ | 01 |
| 2 | Xe cầu thủy lực bánh lốp sức nâng 45-60 tấn, đã qua sử dụng | Chiếc | 02 |
| 3 | Xe ô tô 7 chỗ ngồi Toyota Land Cruiser V8, mới 100% | Chiếc | 01 |
| 4 | Xe ô tô tải có gắn cầu tự hành 10 tấn, đã qua sử dụng | Chiếc | 02 |
| 5 | Tủ sấy que hàn 500 ⁰ C, mới 100% | Chiếc | 05 |
| 6 | Tủ ủ que hàn, mới 100% | Chiếc | 05 |
| 7 | Máy nén khí chạy điện, lưu lượng 13-17 m ³ /phút, mới 100% | Chiếc | 02 |
| 8 | Máy hàn hồ quang tay 3 mỏ, mới 100% | Bộ | 20 |
| 9 | Máy hàn TIG 300A, mới 100% | Bộ | 30 |
| 10 | Máy hàn TIG 500A, mới 100% | Bộ | 15 |
| 11 | Pa lăng các loại, mới 100% | Bộ | 150 |
| 12 | Tời điện thủy lực 3 - 5 tấn, mới 100% | Bộ | 04 |

- Phương thức đầu tư: thuê mua tài chính và vay tín dụng thương mại dài hạn
- Nguồn vốn: vốn tự có làm đối ứng, thuê mua tài chính, vốn vay tín dụng thương mại dài hạn.
- Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng, bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Luật đầu tư và huy động nguồn vốn vay hợp lý để thực hiện mua sắm các máy móc, thiết bị nêu trên đạt hiệu quả kinh tế cao nhất cho Công ty.

3. Nhất trí việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011, tỷ lệ chi trả là 7%/cổ phần, thời gian chi trả dự kiến vào cuối tháng 7/2012.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng, các bộ phận chuyên môn, tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết này.



Bùi Quang Vinh

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Ngô Quốc Thịnh *Ngô Quốc Thịnh*

Ông Hà Văn Mỹ *Hà Văn Mỹ*

Ông Phạm Văn Tùng *Phạm Văn Tùng*

Ông Lê Việt Bắc *Lê Việt Bắc*
(Được ủy quyền của ông Ngô Quang Hưng)