



Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ๘*๘ -----

Quảng Ngãi, Ngày 18 tháng 04 năm 2013

Số: 16 /2013/NQ-ĐHĐCD

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.3.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 04 năm 2013

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Điều 2:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2012.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.

1. Giá trị sản xuất kinh doanh	476.978.842 nghìn đồng
2. Tổng doanh thu	238.489.422 nghìn đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	1.100.802 nghìn đồng
4. Nộp Ngân sách	3.856.922 nghìn đồng
5. Tổng quỹ lương	61.918.441 nghìn đồng
6. Thu nhập bình quân (người/tháng)	5.281 nghìn đồng

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với Báo cáo thực hiện các dự án đầu tư năm 2012.

1. Dự án đầu tư phương tiện TB thi công từ năm 2009-2014	797.117 nghìn đồng
2. Góp vốn dự án Nm thủy điện Vĩnh Sơn 5	2.180.000 nghìn đồng
3. Dự án kho bãi chứa dịch vụ kỹ thuật tại Dung Quất	690.103 nghìn đồng

Điều 3:

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

1.	Giá trị sản xuất kinh doanh	495.000.000 nghìn đồng
2.	Tổng doanh thu	247.500.000 nghìn đồng
3.	Lợi nhuận trước thuế	3.700.000 nghìn đồng
4	Nộp ngân sách	14.854.000 nghìn đồng
4.	Tổng quỹ lương	71.775.000 nghìn đồng
5.	Thu nhập bình quân (người/tháng)	5.293 nghìn đồng
6.	Dự kiến chia cổ tức	8%

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% kế hoạch đầu tư năm 2013 như sau:

1.	Dự án đầu tư phương tiện TB thi công từ năm 2009-2014	4.000.000 nghìn đồng
2	Dự án kho bãi chứa dịch vụ kỹ thuật tại Dung Quất	5.800.000 nghìn đồng

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% các vấn đề khác như sau:

- Nâng cao năng lực quản lý, kỹ thuật, tư vấn thiết kế và chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhận được trọn gói các gói thầu lớn.
- Lập đề án chiến lược phát triển kinh doanh, ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
- Đẩy mạnh công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm trên nhiều lĩnh vực: Xây dựng, chế tạo, lắp đặt.
- Kiểm soát được quá trình từ ký kết hợp đồng đến khi bàn giao công trình và thanh lý hợp đồng.
- Lập dự toán thi công, dự toán giao khoán sau khi ký hợp đồng để quản lý chi phí của các công trình.
- Sau khi công trình đã có quyết toán với chủ đầu tư thì tiến hành quyết toán các dự toán giao khoán.
- Xây dựng các chính sách tuyển dụng, đào tạo và chế độ đãi ngộ để thu hút nhân tài là lực lượng cán bộ kỹ sư, kỹ thuật, kinh tế, cán bộ quản lý, công nhân lành nghề.
- Mục tiêu phấn đấu trong năm 2013 sẽ tuyển dụng mới và đào tạo kỹ sư, kỹ thuật, CN kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới.
- Rà soát lại các nội quy, quy chế công ty đã ban hành để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Huy động các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu SXKD, đầu tư cho các dự án.
- Thực hiện tiếp các dự án đã được phê duyệt, lập các dự án đầu tư mua sắm mới để đáp ứng với yêu cầu SXKD.

Điều 4:

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012, báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ năm 2012 và kế hoạch tăng vốn năm 2013; Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 và thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng năm 2012 và kế hoạch tăng vốn năm 2013 như sau:

+ Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ

a, Phương án phát hành:

- Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm	: 2.500.000 cổ phiếu
- Chào bán cho cổ đông NN là TCty Lắp máy Việt Nam	: 12.750.000.000đồng
- Chào bán cho CĐ hiện hữu	: 10.290.000.000đồng
- Chào bán cho cổ đông đóng góp cho sự phát triển của công ty	: 1.960.000.000đồng
- Tổng giá trị phát hành	: 25.000.000.000đồng

b, Đối tượng, số lượng, giá và phương thức chào bán:

Phương án chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	Giá dự kiến chào bán (đồng/cổ phần)
Phân phối cho cổ đông hiện hữu:	2.304.000	
Phân phối cho cổ đông hiện hữu Tổng công ty Lắp máy Việt Nam bằng thực hiện quyền theo tỷ lệ 10:6 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua 06 cổ phiếu chào bán thêm).	1.071.000	10.000
- Phân phối cho cổ đông hiện hữu Tổng công ty Lắp máy Việt Nam được mua thêm để đảm bảo tỷ lệ vốn 51%	204.000	10.000
- Phân phối cho cổ đông hiện hữu còn lại bằng thực hiện quyền theo tỷ lệ 10:6 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua 06 cổ phiếu chào bán thêm).	1.029.000	10.000
Phân phối cho cổ đông đóng góp cho sự phát triển của công ty	196.000	10.000
Tổng cộng	2.500.000	

Việc phát hành sẽ được thực hiện sau khi Công ty được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép phát hành trong khoản thời gian theo luật định. Danh sách cổ đông hiện hữu được xác định căn cứ theo danh sách cổ đông tại ngày chốt do Trung tâm lưu ký cung cấp.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phần không bán hết (nếu có) theo danh sách không ưu đãi hơn so với các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

c, Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

- Thời gian phân phối cổ phiếu: Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy phép phát hành.
- Tổ chức tư vấn phát hành: Ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định.
- Tổng số tiền dự kiến (tối thiểu) thu được từ đợt chào bán: 25 tỷ VNĐ đồng.
- Mục đích chào bán: Tăng cường năng lực tài chính, huy động vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất

kinh doanh và có đủ vốn đối ứng để đầu tư xây dựng cơ bản.

- Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến: Quý 3-4/2014.

+Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

+ Triển khai thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện việc tăng vốn điều lệ và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình tăng vốn để việc tăng vốn được hoàn tất, lựa chọn thời điểm chào bán, cũng như triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về Chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 5:

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012 như sau:

1. Lợi nhuận năm 2011 để lại	1.619.385.574 đồng
2. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2012	1.100.802.461 đồng
3. Thuế TNDN phải nộp năm 2012	309.962.335 đồng
4. Tổng lợi nhuận sau thuế 2012	790.840.126 đồng
5. Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2012	790.840.126 đồng
6. Trích lập quỹ đầu tư phát triển 25% lợi nhuận sau thuế	197.710.032 đồng
7. Trích lập quỹ dự phòng tài chính 2% lợi nhuận sau thuế	15.816.803 đồng
8. Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 2% lợi nhuận sau thuế	15.816.803 đồng
9. Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 2% lợi nhuận sau thuế	15.816.803 đồng
10. Chia cổ tức năm 2012 (5%)	1.750.000.000 đồng
11. Số dư lợi nhuận còn lại chuyển năm 2013	415.065.259 đồng

* **Kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2012:** Giao cho Hội đồng quản trị cân đối tài chính, chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách chia cổ tức.

Điều 6:

Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2013.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 theo đúng các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, mức phí kiểm toán do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 7:

Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.

Nghị quyết Đại hội DCD thường niên, 18.04.2013.

Điều 8:

Thông qua việc Chủ tịch HĐQT được phép kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 9:

Thông qua cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần Lilama 45.3, thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Huỳnh Văn Ba và bổ nhiệm Ông Bùi Quốc Vương là thành viên HĐQT.
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% miễn nhiệm Ông Phùng Viết Sơn - người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 và giao 10% vốn điều lệ (350.000 cổ phiếu) của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam cho Ông Bùi Quốc Vương tiếp nhận kể từ ngày 10/01/2013.
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% miễn nhiệm Ông Phùng Viết Sơn và Ông Nguyễn Anh Bắc thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị và đề cử Ông Huỳnh Lê Hòa và Ông Vũ Quang Thê là thành viên HĐQT.
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Bùi Quốc Vương và bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Dũng là thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Điều 10:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



HOÀNG VIỆT

4-C.T.C.P
NG. NG. AI