

Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-2;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 ngày 19/06/2014;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 ngày 19/06/2014;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 được tổ chức tại Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần LILAMA 69-2 - Số 26 phố Tân Viên - phường Thượng Lý - quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng ngày 19/06/2014 với 51 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.636.598 cổ phần bằng 80,7514% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014.

Trong đó:

Kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2013	Thực hiện 2013	KH năm 2014
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	700	294,89	360
2	Doanh thu	Tỷ đồng	310	249,76	320
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,5	0,78	2,2
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	16,28	2,9	9,54
5	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	5,06	4,2	5
6	Cổ tức	%		0	2%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,9978% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,6396% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013



Handwritten signature

TT	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
I	LN sau thuế của năm 2012 chuyển sang năm 2013	1.986.498.306	
1	Lãi trong năm 2013	416.068.643	
2	Phân phối trích lập các quỹ	(929.474.862)	
3	Chi trả cổ tức năm 2012 (2%)	(1.148.363.400)	
4	Các khoản giảm trừ do nộp phạt trong năm 2013	(7.200.000)	
II	LN còn lại được phân phối của năm 2013	317.528.687	
III	Phân phối vào các quỹ	317.528.687	
1	-Trích lập quỹ Đầu tư Phát triển (50%)	158.764.344	
2	-Trích lập quỹ Dự phòng Tài chính (20%)	63.505.737	
3	-Trích quỹ Khen thưởng (10%)	31.752.869	
4	-Trích quỹ Phúc lợi (10%)	31.752.869	
5	-Trích quỹ Dự trữ bổ sung VDL (10%)	31.752.869	

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là: 98,6396 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch cổ tức năm 2014 là 2%

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là: 98,6398% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014.

Kế hoạch chi trả năm 2014:

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Tổng giám đốc
 - Mức lương chủ tịch HĐQT chuyên trách: 25.000.000 đ/tháng
 - Mức lương Tổng giám đốc (Đã bao gồm phụ cấp UV HĐQT): 22.000.000 đ/tháng
- Phụ cấp UV HĐQT; Ban kiểm soát và thư ký HĐQT
 - Phụ cấp UV HĐQT và trưởng ban kiểm soát là: 3 lần Lương cơ bản/tháng.
 - Phụ cấp Thành viên ban kiểm soát là: 1,5 lần Lương cơ bản/tháng
 - Phụ cấp Thư ký HĐQT là: 1,5 lần Lương cơ bản/tháng

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là: 98,6396 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua Đề xuất Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là: 98,6396 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Kết quả Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2019)

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2019)

- Ông Nguyễn Hữu Thanh

554
NGTY
PHÂN
MA 6
NG-TP

hok

2. Ông Vũ Kế Chương
3. Ông Nguyễn Quốc Hùng
4. Ông Trần Xuân Trường
5. Bà Lê Thị Minh

Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2019)

1. Ông Đỗ Xuân Trường
2. Ông Nguyễn Sơn Hùng
3. Bà Vũ Thị Ngà

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 thông qua toàn văn bản tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị căn cứ 7 Điều Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Minh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Hữu Thanh



Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2014

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần LILAMA 69-2
Địa chỉ: Số 26 phố Tân Viên - phường Thượng Lý - quận Hồng Bàng -
Thành phố Hải Phòng.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 19/06/2014
Địa điểm họp: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần LILAMA 69-2 - Số 26 phố
Tân Viên - phường Thượng Lý - quận Hồng Bàng - Thành phố
Hải Phòng.
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2014 được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Số đại biểu tham dự: 51 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho
4.636.598 cổ phần bằng 80,7514% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết của Công ty tham dự.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.
- Ông **Đỗ Xuân Trường** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 69-2:
Tổng số cổ đông tham dự là: 51 người, tương ứng với 4.636.598 cổ phiếu biểu quyết tham dự họp, chiếm 80,7514% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Ông **Nguyễn Hữu Thanh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Hữu Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Đoàn
2. Ông Vũ Kế Chương - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Thành viên Đoàn chủ tịch

THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Bà Lê Thị Minh - Trưởng ban
2. Ông Đỗ Trường Giang - Ủy viên

BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Ngô Thành Trung - Trưởng ban
2. Ông Trịnh Công Hùng - Ủy viên

3. Ông Ngô Hải Minh - Ủy viên

Đại hội biểu quyết phê chuẩn thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu: 100% đồng ý, không có ý kiến khác.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 tiến hành chương trình nghị sự.

III. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông **Vũ Kế Chương**, Thành viên Đoàn chủ tịch, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần LILAMA 69-2.

Đại hội biểu quyết: Tán thành 4.636.598 cổ phần, bằng 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.

2. Ông **Nguyễn Hữu Thanh** - Chủ tịch đoàn, trình bày Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ phần LILAMA 69-2.

Trong chương trình đại hội gửi kèm thư mời tới các cổ đông có nội dung thông qua đề án Tái cấu trúc, tuy nhiên việc trình đề án đến các cấp có thẩm quyền phê duyệt quá gấp nên HĐQT dự kiến sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung này sau.

Đại hội biểu quyết: Tán thành 4.636.598 cổ phần, bằng 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.

3. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

Ông **Nguyễn Hữu Thanh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT công ty năm 2013, nhiệm kỳ II (2009 – 2014) và nhiệm vụ kế hoạch 2014, định hướng nhiệm kỳ III (2014 – 2019).

Ông **Vũ Kế Chương** – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, giai đoạn 2009 – 2013, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2014 và giai đoạn 2014 – 2018.

Ông **Đỗ Xuân Trường** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013, nhiệm kỳ II (2009 – 2014) và định hướng nhiệm vụ kế hoạch nhiệm kỳ III (2014 – 2019).

Bà **Vũ Thị Ngà** - thay mặt HĐQT, trình bày Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 đã được kiểm toán; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013; Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014; Tờ trình Kế hoạch cổ tức năm 2014; Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Ông **Nguyễn Hữu Thanh** - thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2009 – 2014 và đề xuất nhân sự tham gia HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019.

IV. THẢO LUẬN:

Sau khi Ông Nguyễn Hữu Thanh và các thành viên trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

1. Cổ đông Hoàng Thị Lược: hoàn toàn đồng ý với các báo đã được trình bày và đề nghị HĐQT, Ban điều hành sang năm 2014 có cổ tức chia cho các cổ đông.
2. Cổ đông Bùi Quang Toàn: nhất trí với báo cáo đã trình bày, tuy nhiên nên xem xét lại công việc tác nghiệp giữa các đơn vị để xác định chỉ tiêu giá trị sản xuất kinh doanh sát hơn.

Chủ tọa trả lời: tiếp thu các ý kiến của cổ đông và sẽ đề nghị bộ phận chuyên môn xem xét cách tính giá trị sản xuất kinh doanh.

V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Nội dung xin ý kiến biểu quyết:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty năm 2013, kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2014.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
4. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014
5. Thông qua Kế hoạch cổ tức năm 2014
6. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty
7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2009 – 2014 và đề xuất nhân sự tham gia HĐQT BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019.

- Ông Ngô Thành Trung - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội**

Đại hội biểu quyết: Tán thành 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:**

Nội dung 1:

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty năm 2013, kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2014.

Trong đó:

Kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2013	Thực hiện 2013	KH năm 2014
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	700	294,89	360
2	Doanh thu	Tỷ đồng	310	249,76	320
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,5	0,78	2,2
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	16,28	2,9	9,54
5	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	5,06	4,2	5
6	Cổ tức	%		0	2%

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.636.498 cổ phần, chiếm 99,9978 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 2:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

Tán thành: 4.573.523 cổ phần, chiếm 98,6396 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 62.975 cổ phần, chiếm 1,3582 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 3:

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2013, cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
I	LN sau thuế của năm 2012 chuyển sang năm 2013	1.986.498.306	
1	Lãi trong năm 2013	416.068.643	
2	Phân phối trích lập các quỹ	(929.474.862)	
3	Chi trả cổ tức năm 2012 (2%)	(1.148.363.400)	
4	Các khoản giảm trừ do nộp phạt trong năm 2013	(7.200.000)	
II	LN còn lại được phân phối của năm 2013	317.528.687	
III	Phân phối vào các quỹ	317.528.687	
1	-Trích lập quỹ Đầu tư Phát triển (50%)	158.764.344	
2	-Trích lập quỹ Dự phòng Tài chính (20%)	63.505.737	
3	-Trích quỹ Khen thưởng (10%)	31.752.869	
4	-Trích quỹ Phúc lợi (10%)	31.752.869	
5	-Trích quỹ Dự trữ bổ xung VDL (10%)	31.752.869	

Tán thành: 4.573.523 cổ phần, chiếm 98,6396 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 62.975 cổ phần, chiếm 1,3582 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 4:

Thông qua Kế hoạch cổ tức năm 2014 của công ty là 2%

Tán thành: 4.573.523 cổ phần, chiếm 98,6396 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 62.975 cổ phần, chiếm 1,3582 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 5:

Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014.

Kế hoạch chi trả năm 2014:

- Mức lương chủ tịch HĐQT chuyên trách: 25.000.000 đ/tháng

- Mức lương Tổng giám đốc (Đã bao gồm phụ cấp UV HĐQT): 22.000.000 đ/tháng
- Phụ cấp UV HĐQT và trưởng ban kiểm soát là: 3 lần Lương cơ bản/tháng.
- Phụ cấp Thành viên ban kiểm soát là: 1,5 lần Lương cơ bản/tháng
- Phụ cấp Thư ký HĐQT là: 1,5 lần Lương cơ bản/tháng

Tán thành: 4.573.523 cổ phần, chiếm 98,6396 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 62.975 cổ phần, chiếm 1,3582 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 6:

Thông qua Đề xuất Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Tán thành: 4.573.523 cổ phần, chiếm 98,6396 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 62.975 cổ phần, chiếm 1,3582 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 7:

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2009 – 2014 và đề xuất nhân sự tham gia HĐQT BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Tán thành: 4.573.523 cổ phần, chiếm 98,6396 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 62.975 cổ phần, chiếm 1,3582 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

VI. BẦU CỬ

Ông Ngô Thành Trung - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2019) và Hướng dẫn bầu cử.

Đại hội biểu quyết: Tán thành 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.

• Nội dung bầu cử:

Nội dung 1. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2019)

Nội dung 2. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2019)

Đại hội đã tiến hành Bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 - 2019).

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 nhiệm kỳ III (2014 – 2019)

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Hữu Thanh	4.740.229	102,2351%
2	Vũ Kế Chương	4.707.129	101,5212%
3	Nguyễn Quốc Hùng	4.683.029	101,0014%
4	Trần Xuân Trường	4.488.451	96,8048%
5	Lê Thị Minh	4.473.651	96,4856%

Handwritten signature

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 nhiệm kỳ III (2014 – 2019) như sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Thanh
2. Ông Vũ Kế Chương
3. Ông Nguyễn Quốc Hùng
4. Ông Trần Xuân Trường
5. Bà Lê Thị Minh

Có Biên bản kiểm phiếu đính kèm.

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 69-2 nhiệm kỳ III (2014 – 2019)

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Đỗ Xuân Trường	3.697.357	79,7429%
2	Nguyễn Sơn Hùng	3.511.765	75,7401%
3	Vũ Thị Ngà	6.621.606	142,8117%

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 nhiệm kỳ III (2014 – 2019) như sau:

1. Bà Vũ Thị Ngà
 2. Ông Đỗ Xuân Trường
 3. Ông Nguyễn Sơn Hùng
- Có Biên bản kiểm phiếu đính kèm.

VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

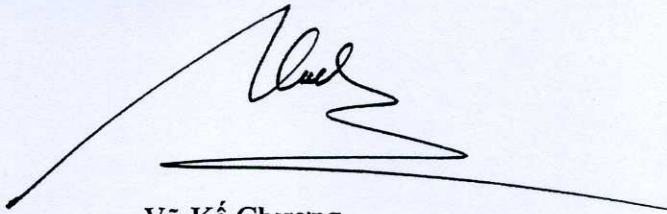
- Bà Lê Thị Minh đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội để đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội ngay tại đại hội, với 100% cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.
- Ông Nguyễn Hữu Thanh - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào hồ 12 giờ 00 cùng ngày./.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Chủ tịch HĐQT
Chủ tọa

Nguyễn Hữu Thanh

Thành viên HĐQT


Vũ Kế Chương

THƯ KÝ ĐOÀN


Lê Thị Minh

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Hôm nay, hồi 13h30' ngày 19 tháng 06 năm 2014, tại trụ sở Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (gọi tắt là Công ty) – Số 26 phố Tân Viên - phường Thượng Lý - quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng

I. THÀNH PHẦN THAM GIA PHIÊN HỌP:

1. Ông Nguyễn Hữu Thanh
2. Ông Vũ Kế Chương
3. Ông Nguyễn Quốc Hùng
4. Ông Trần Xuân Trường
5. Bà Lê Thị Minh

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 69-2 thống nhất như sau:

Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Hữu Thanh là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2019) kể từ 19/06/2014.

Tán thành: 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

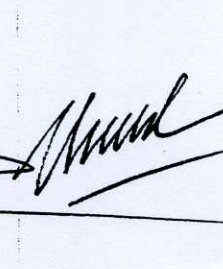
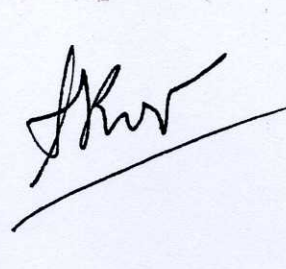
Không tán thành: 0/5 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0/5 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14.h cùng ngày.

Biên bản này được toàn thể thành viên Hội đồng quản trị tự đọc và ký tên thông qua.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Hữu Thanh	Vũ Kế Chương	Nguyễn Quốc Hùng	Trần Xuân Trường	Lê Thị Minh
				



Số: 86... NQ/HĐQT-2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 69-2;
- Biên bản họp HĐQT số: 85 BB/HĐQT-2014 ngày 19/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Hữu Thanh là chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2019) kể từ 19/06/2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hữu Thanh

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT ;
- BKS, BGĐ;
- Các đơn vị;
- Lưu.

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Hôm nay, hồi 13h30 ngày 19 tháng 06 năm 2014, tại trụ sở Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (gọi tắt là Công ty) – Số 26 phố Tân Viên - phường Thượng Lý - quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng

I. THÀNH PHẦN THAM GIA PHIÊN HỌP:

1. Ông Đỗ Xuân Trường
2. Ông Nguyễn Sơn Hùng
3. Bà Vũ Thị Ngà

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 69-2 thống nhất như sau:

1. Thông qua việc bầu Ông Đỗ Xuân Trường là Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2019) kể từ 19/06/2014.

Tán thành: 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0/3 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0/3 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h cùng ngày.

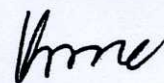
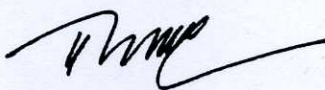
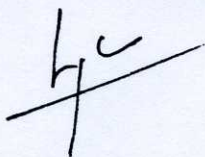
Biên bản này được toàn thể thành viên Ban kiểm soát tự đọc và ký tên thông qua.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Đỗ Xuân Trường

Nguyễn Sơn Hùng

Vũ Thị Ngà



TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC



TRƯỞNG PHÒNG TCHC

Huỳnh Hồng Nam