

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Số: 07 /TB-L43

“V/v: chia cổ tức năm 2012 và tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2014”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức và quyền bỏ phiếu)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Lilama 45.3
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Lilama 45.3
Trụ sở chính: Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3710322 Fax: 055.3710313
Sàn giao dịch: HNX

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 45.3
Mã chứng khoán: L43
Mã ISIN: VN000000L433
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/03/2014

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckt453@gmail.com.vn

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

2. Nội dung cụ thể:

a. Trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 5,0%/1cp (1 cổ phần được nhận 500 đồng)
- Thời gian thực hiện: Ngày 28/05/2014.
- Địa điểm thực hiện:



Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 từ ngày 28/05/2014 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.

b. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 18/04/2014.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
- Nội dung họp:
 - + Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động SXKD đầu tư năm 2013, phương hướng SXKD đầu tư năm 2014 của Công ty.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - + Báo cáo tài chính năm 2013 (Đã được kiểm toán)
 - + Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
 - + Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ.
 - + Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán 6 tháng đầu năm 2014 và Báo cáo tài chính năm 2014.
 - + Tờ trình ủy quyền cho Tổng Giám đốc lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng trong năm 2014.
 - + Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
 - + Tờ trình phê duyệt đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty
 - + Tờ trình phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.
 - + Thông qua các vấn đề khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng.
 - + Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

* Để thuận lợi trong việc gửi thông báo cho các cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Đề nghị TTLK gửi bản file mềm danh sách cổ đông trước cho Công ty chúng tôi theo địa chỉ: tckt453@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của TTLK. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Việt



Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ☸ * ☸ -----

Quảng Ngãi, Ngày 11 tháng 03 năm 2014

Số: 06/2014/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILIMA 45.3

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 11 tháng 03 năm 2014.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2013.

Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí 100% thành viên tham dự với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2013.

❖ **Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013:**

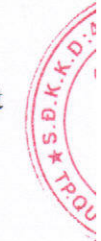
1. Giá trị sản xuất kinh doanh:	490.777.098 nghìn đồng
2. Tổng doanh thu:	245.388.549 nghìn đồng
3. Lợi nhuận trước thuế:	1.201.807 nghìn đồng
4. Nộp Ngân sách:	5.767.595 nghìn đồng
5. Tổng quỹ lương:	53.537.571 nghìn đồng
6. Thu nhập bình quân (người/tháng):	5.374 nghìn đồng

❖ **Kết quả thực hiện Đầu tư phát triển năm 2013**

1. DAĐT phương tiện TB thi công từ năm 2009-2014	421.887 nghìn đồng
2. Khu bãi chứa thiết bị và dịch vụ kỹ thuật LILAMA tại Dung Quất	107.654 nghìn đồng
3. Đầu tư tài sản thông qua thuê mua tài chính (01 xe ô tô đầu kéo, 01 Somi Romooc và 01 xe ô tô tải có gắn cần cầu)	3.934.877 nghìn đồng

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014

Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí 100% thành viên tham dự với kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2014.



1. Giá trị sản xuất kinh doanh:	554.400.000 nghìn đồng
2. Tổng doanh thu:	277.200.000 nghìn đồng
3. Lợi nhuận trước thuế:	2.200.000 nghìn đồng
4. Nộp Ngân sách:	15.893.000 nghìn đồng
5. Đầu tư XDCB:	7.000.000 nghìn đồng
6. Tổng quỹ lương:	80.388.000 nghìn đồng
7. Thu nhập bình quân (người/tháng):	5.689 nghìn đồng

Điều 3: Thông qua công tác tổ chức, cán bộ.

Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí 100% thành viên tham dự đồng ý đổi tên Phòng Tổ chức - Lao động thành Phòng Tổ chức – Hành chính; Giải thể, sáp nhập nhân sự, tài sản, chức năng nhiệm vụ của Phòng Hành chính vào Phòng Tổ chức – Hành chính. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Lao động đối với Ông Bùi Quốc Vương và bổ nhiệm Ông Bùi Quốc Vương giữ chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính.

Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 05 năm 2014, giao cho Ông Tổng Giám đốc thực hiện việc miễn nhiệm và bổ nhiệm theo Quy chế, quy định hiện hành.

Điều 4: Thông qua nội dung Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3

Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí 100% thành viên tham dự với nội dung của Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Điều 5: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí 100% thành viên tham dự với thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông là: ngày 28/03/2014.
- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông : ngày 18/04/2014

Điều 6: Thông qua kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt cho các cổ đông.

Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí 100% thành viên tham dự với kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt cho các cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/03/2014
- Tỷ lệ trả cổ tức: 5,0%/1cp (1cổ phần được nhận 500 đồng)
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Thời gian trả cổ tức: Ngày 28/05/2014.

Điều 7: Thông qua tài liệu cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí 100% thành viên tham dự về Tài liệu và thời gian chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

a, Danh mục tài liệu

1. Dự thảo báo cáo kết quả SXKD và ĐTPT năm 2013, kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2014 của Hội đồng quản trị
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
3. Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán)
4. Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
5. Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ năm 2013.
6. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2014 và cả năm 2014.

7. Tờ trình ủy quyền cho Tổng Giám đốc lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng trong năm 2014.
8. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty.
9. Tờ trình kế hoạch thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn
10. Tờ trình phê duyệt đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty.
11. Các văn bản liên quan khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng.

b, Thời gian chuẩn bị

- Từ ngày 11 đến ngày 20/03/2014 Chuẩn bị xong tài liệu
- Từ ngày 21 đến ngày 22/03/2014 Lấy ý kiến đóng góp
- Từ ngày 23 đến ngày 27/03/2014 Chờ ý kiến chỉ đạo của HĐQT Tổng Công ty LMVN
- Từ ngày 28 đến ngày 29/03/2014 Thông qua HĐQT Công ty CP Lilama 45.3

Điều 8: Thông qua phân công trách nhiệm thực hiện

Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí 100% thành viên tham dự về sự phân công của Ông Hoàng Việt - Chủ tịch HĐQT như sau:

- Ông Hoàng Việt chịu trách nhiệm chỉ đạo chung
- Ông Phạm Văn Thìn chuẩn bị các văn bản về tài chính
- Ông Võ Duy Cư phụ trách công tác khánh tiết và hậu cần phục vụ Đại hội
- Ông Bùi Quốc Vương: Phối hợp với Thư ký Hội đồng quản trị thực hiện chốt danh sách và công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật; thực hiện triệu tập các cổ đông dự Đại hội; chuẩn bị các văn bản khác liên quan đến Đại hội.
- Ông Liên Văn Chánh: chuẩn bị dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Tất cả thành viên Hội đồng quản trị phải chuẩn bị kỹ mọi nội dung, công việc thuộc phạm vi mình đảm nhiệm, sẵn sàng phúc đáp mọi yêu cầu của cổ đông tại Đại hội.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Việt

