

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Số: *ΛΛ* /TB-L43

“V/v: tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2015”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 03 năm 2015

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện 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 27/03/2015

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: [tekt453@gmail.com.vn](mailto:tekt453@gmail.com.vn)

### 1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

### 2. Nội dung cụ thể:

\* **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 17/04/2015.

- 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 2014, phương hướng SXKD đầu tư năm 2015 của Công ty.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát.

+ Báo cáo tài chính năm 2014 ( Đã được kiểm toán).

+ Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

+ Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2015.

+ Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

+ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 45.3.

+ 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 cầm cố thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2015, dự kiến hạn mức tín dụng cho năm 2015.

+ Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2015.

+ Tờ trình phê duyệt thủ lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015.

+ 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 2015.

\* Để thuận lợi trong việc gửi thông báo cho các cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Đề nghị TTLK gửi bản file mềm danh sách cổ đông trước cho Công ty chúng tôi theo địa chỉ: [tekt453@gmail.com](mailto:tekt453@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**



*Hoàng Việt*







Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ☪ -----

Quảng Ngãi, Ngày 09 tháng 03 năm 2015

Số: 10/2015/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 09 tháng 03 năm 2015.

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014.**

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 2014.

**❖ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014:**

1. Giá trị sản xuất kinh doanh:	446.962.136 nghìn đồng
2. Tổng doanh thu:	223.481.068 nghìn đồng
3. Lợi nhuận trước thuế:	560.547 nghìn đồng
4. Nộp Ngân sách:	16.195.077 nghìn đồng
5. Tổng quỹ lương:	50.137.749 nghìn đồng
6. Thu nhập bình quân (người/tháng):	5.970 nghìn đồng

**❖ Kết quả thực hiện Đầu tư phát triển năm 2014**

1. DA DT phương tiện TB thi công từ năm 2009-2014	0 nghìn đồng
2. Khu bãi chứa thiết bị và dịch vụ kỹ thuật LILAMA tại Dung Quất	522.895 nghìn đồng

**Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015**

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 2015.

1. Giá trị sản xuất kinh doanh:	593.278.000 nghìn đồng
2. Tổng doanh thu:	296.639.000 nghìn đồng
3. Lợi nhuận trước thuế:	4.300.000 nghìn đồng





4. Nộp Ngân sách:	17.006.000 nghìn đồng
5. Đầu tư XDCB:	20.983.000 nghìn đồng
6. Tổng quỹ lương:	86.025.000 nghìn đồng
7. Thu nhập bình quân (người/tháng):	6.070 nghìn đồng
8. Dự kiến chia cổ tức	5%

**Điều 3: Thông qua tình hình triển khai đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015.**

\* Tình hình thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty đã thực hiện như sau:

- Chuyên sâu vào 03 lĩnh vực kinh doanh chính là: Xây lắp, cơ khí chế tạo và Tư vấn, thiết kế.
- Giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước từ 51% xuống 36%: Tổng công ty lắp máy Việt Nam đã thoái vốn 5,17% (181.000CP) tại Công ty cổ phần Lilama 45.3
- Thực hiện thoái vốn đầu tư 25,6 tỷ đồng vốn góp vào Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn đã triển khai từ Quý 4/2013, tuy nhiên việc tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng lại phần vốn gặp rất nhiều khó khăn đến nay chưa thực hiện được.

- Bộ máy tổ chức: Đã thực hiện trong tháng 05/2014 sắp xếp, sáp nhập từ 06 phòng ban chức năng nghiệp vụ giảm xuống còn 05 phòng ban chức năng

\* Kế hoạch thực hiện đề án tái cấu trúc năm 2015:

- Tiếp tục phát huy những ngành truyền thống, sở trường và từng bước chuyên sâu vào xây lắp ngành nghề lọc hóa dầu và Công nghiệp chế biến theo định hướng phân ngành của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam.
- Thực hiện lộ trình thoái vốn Nhà nước theo đúng quy định của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam.
- Tiếp tục thoái vốn đầu tư ngoài ngành 25,6 tỷ đồng.
- Làm thủ tục giải thể chi nhánh Công ty tại Hà Nội.
- Hoàn thiện các quy chế, quy định theo đúng quy định của pháp luật.
- Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro trong các lĩnh vực có tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty.

Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí 100% thành viên tham dự với tình hình triển khai đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

**Điều 4: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.**

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 2015 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông là: ngày 27/03/2015.
- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông : ngày 17/04/2015.

**Điều 5: Thông qua tài liệu cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.**

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 2015 như sau:

**a, Danh mục tài liệu**

1. Dự thảo báo cáo kết quả SXKD và ĐTPT năm 2014, kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2015 của Hội đồng quản trị
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
3. Báo cáo tài chính năm 2014 ( đã được kiểm toán)



4. Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
5. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 và cả năm 2015.
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 2015, dự kiến hạn mức tín dụng cho năm 2015 như sau: Ngân hàng ĐT& PT Quảng Ngãi: 150 tỷ VNĐ; Ngân hàng NN&PTNT Đà Nẵng: 54 tỷ VNĐ (không bao gồm các nghiệp vụ bảo lãnh).
8. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty.
9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 45.3
10. Tờ trình phê duyệt tổng quỹ lương năm 2015.
11. Tờ trình phê duyệt thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2015.
12. Tờ trình phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.
13. Các văn bản liên quan khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng.

**b, Thời gian chuẩn bị**

- Từ ngày 10 đến ngày 16/03/2015 Chuẩn bị xong tài liệu
- Từ ngày 17 đến ngày 20/03/2015 Lấy ý kiến đóng góp
- Từ ngày 21 đến ngày 27/03/2015 Chờ ý kiến chỉ đạo của HĐQT Tổng Công ty LMVN
- Từ ngày 28 đến ngày 31/03/2015 Thông qua HĐQT Công ty CP Lilama 45.3

**Điều 6: 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 như sau:

- Ông Hoàng Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo chung
- Ông Phạm Văn Thìn – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty chuẩn bị các văn bản về tài chính
- Ông Bùi Quốc Vương – Thành viên HĐQT, TP Tổ chức hành chính: phụ trách công tác khánh tiết và hậu cần phục vụ Đại hội và 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 – Trưởng phòng KT-KT: 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 7:** 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*