



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 (LILAMA10, JSC)
Địa chỉ : SỐ 989 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG – Q. HOÀNG MAI - HÀ NỘI
Tel : 043.8.649.584 Fax: 043.8.649.581
Email : info@lilama10.com
Website : www.lilama10.com.vn ; www.lilama10.com



LILAMA10, JSC

Số: 05 LILAMA10 /2010/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CHO NĂM TÀI CHÍNH 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 10.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Lilama 10 năm 2010 vào ngày 10/4/2010.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần LILAMA 10 được tổ chức tại phòng 347 -Trung Tâm Hội nghị Quốc Gia- Đường Phạm Hùng-Từ Liêm-Hà Nội ngày 10/4/2010 với số cổ đông, đại diện cổ đông cá nhân và tổ chức tham dự như sau:

Số lượng cổ đông tham dự tính đến 9h30 phút là **104** cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho **6.834.242** cổ phần, tương ứng với **6.834.242** Phiếu biểu quyết, chiếm **76,79 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2009; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2010

GỒM CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH SAU: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,9 %.

1- Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2009:

STT	Chỉ tiêu/năm	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	550,2	600	109%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	450,299	480,847	106,79%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28,5	28,416	99,7%

4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,5	23,97	97,83%
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	14,863	32,493	218,6%
6	Thu nhập bình quân CNV/tháng	Đồng	2.900.000	3.800.000	131%
7	Tỷ lệ cổ tức /vốn điều lệ	%	14,5 %	15 %	103,4%
8	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	%	6,32%	5,91 %	93,5%
9	Tỷ suất lợi nhuận /vốn điều lệ	%	31,66 %	31,57 %	99,7%

* Năm 2009, 2010 Công ty cổ phần LILAMA10 được giảm 50% thuế TNDN do được hưởng ưu đãi thuế TNDN từ cổ phần hoá vào năm 2006

2- Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2009:

TT	Công trình	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt
1	XD nhà máy thủy điện Nậm Công 3	Tỷ đồng	100	71,0	71 %
2	XD toà nhà Lilama 10	Tỷ đồng	100	72,528	72,5%
3	Đầu tư phương tiện thiết bị thi công	Tỷ đồng	40	27,665	61,6%
	Cộng	Tỷ đồng	240	171,193	71,3%

II- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010:

1- Kế hoạch tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2010	Ghi chú
1	Vốn Điều lệ	Tỷ VNĐ	90	
2	Giá trị sản lượng	Tỷ VNĐ	690	
3	Doanh thu thuần	Tỷ VNĐ	540	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	30,35	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	26,55	
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ VNĐ	25,13	
7	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	(%)	5,62	
8	Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ	(%)	33,72	
9	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	(%)	15	
10	Thu nhập bình quân/người lao động	Triệu đồng	3,9	

Từ năm 2011 đến năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty ước đạt sản lượng và doanh thu tăng từ 10 đến 15% so với năm trước liền kề.

2- Kế hoạch đầu tư:

- **Tiếp tục đầu tư chiều sâu tăng cường thiết bị phục vụ thi công:** Với giá trị **35,53** tỷ đồng.
- **Tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng dự án Thủy điện Nậm công 3:** Năm 2010 thực hiện **81** tỷ đồng và hoàn thành đưa nhà máy vào sử dụng quý IV năm 2010, với doanh thu hàng năm dự kiến **20** tỷ đồng.
- **Tiếp tục thực hiện dự án xây dựng toà nhà Lilama 10:** Năm 2010 đầu tư **88,24** tỷ đồng và dự kiến ngày 10/10/2010 hoàn thành đưa công trình vào khai thác làm văn phòng làm việc và cho thuê.
- **Tiếp tục đầu tư Toà nhà Lilama10 (giai đoạn II) :** Qui mô và diện tích xây dựng tăng dự kiến khoảng: 1.470 m², gồm 02 khối, chiều cao từ 25 đến 27 tầng tại xã Trung Văn – Huyện Từ Liêm – TP. Hà Nội. Dự kiến khởi công vào quý III/2010.
- **Rút vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư & phát triển Đô thị Lilama (UDC):** Để tập trung nguồn vốn cho dự án đầu tư của Công ty: Số cổ phần LILAMA10 nắm giữ 2.250.000 tương đương với số tiền 26.280.793.625 đồng. Ủy quyền cho HĐQT duyệt đối tác và giá chuyển nhượng.

III- BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2009 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN + TRẢ CỔ TỨC NĂM 2009: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,9 %.

1- Các khoản giảm trừ:	347,491,256 đồng
2- Phương án phân phối lợi nhuận + trả cổ tức năm 2009:	
2.1. Quỹ đầu tư phát triển:	5,450,855,973 đồng
2.2. Trích quỹ dự phòng tài chính:	628,944,920 đồng
2.3. Trích quỹ khen thưởng :	1,048,241,533 đồng
2.4. Trích quỹ phúc lợi :	838,593,227 đồng
2.5. Chi trả cổ tức: (15 %/năm):	13,350,000,000 đồng
(Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối:	408,437,430 đồng)

IV- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2009: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,89 %.

V- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2009:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,79 %.

VI- THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH CỦA HĐQT TẠI ĐẠI HỘI GỒM :

- 1- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2009 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2010: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,89 %.

I	Thực hiện năm 2009	Số tiền (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	38.400.000
2	Thành viên HĐQT (04 người)	115.200.000
3	Ban kiểm soát, thư ký (04 người)	86.400.000
	Tổng Cộng:	240.000.000
II	Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2010: - Phó Chủ tịch HĐQT bằng 3,5 lần mức lương tối thiểu theo vùng - Thành viên HĐQT và Trưởng BKS bằng 03 lần mức lương tối thiểu theo vùng. - Thành viên Ban kiểm soát và thư ký bằng 02 lần mức lương tối thiểu theo vùng. (áp dụng theo lương tối thiểu theo vùng đối với quận thuộc TP Hà Nội năm 2010 là: 980.000 đồng)	

- 2- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty cổ phần LILAMA10 là : Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) ; Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,89 %.
- 3- Thông qua việc HĐQT bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Vũ Duy Thêm: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 %.

Như vậy:

* Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007-2012 sau khi bổ sung thay thế gồm:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Đức Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đặng Văn Long | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trương Thế Vinh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Vũ Duy Thêm | - Thành viên HĐQT |

- 4- Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 10 đối với ông Đặng Văn Long, kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2010: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,83 %



Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần LILAMA 10 sẽ được công bố cho các cổ đông trên Website của Công ty:

www.lilama10.com.vn; www.lilama10.com

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần LILAMA 10 thông qua toàn văn tại Đại hội, tỷ lệ biểu quyết 100%. HĐQT căn cứ nội dung nghị quyết để triển khai thực hiện.

Thư ký Đại hội



Võ Đăng Giáp

Thư ký Đại hội



Đặng Thị Thanh Tinh

Chủ toạ Đại hội

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Đức Tuấn

