



LILAMA10, JSC

**TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 (LILAMA10, JSC)**

Trụ sở : SỐ 989 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG - Q. HOÀNG MAI - HÀ NỘI
Địa chỉ làm việc : TÒA NHÀ LILAMA10 - ĐƯỜNG LÊ VĂN LƯỢNG Kéo Dài - HÀ NỘI
Tel : 043.8.649.584 FAX: 043.8.649.581
Email : info@lilama10.com



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

Số: 02 /LILAMA10 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 29 tháng 4 năm 2011



NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CHO NĂM TÀI CHÍNH 2010 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;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Lilama 10 năm 2011 vào ngày 29/4/2011;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần LILAMA 10 được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 29 tháng 4 năm 2011 tại Hội trường tầng 1- Toà nhà 4 tầng - Khách Sạn Mường Thanh (khu đô thị Bắc Linh Đàm- P.Đại Kim-Quận Hoàng Mai-TP Hà Nội) 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 103 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 6.344.674 cổ phần, tương ứng với 6.344.674 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,29 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010; Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2011 gồm các chỉ tiêu chính sau:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100,0 %.

1- Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2010:

*** Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính:**



STT	Chỉ tiêu/năm	Đơn vị	Kế hoạch 2010	Thực hiện năm 2010	Tỷ lệ thực hiện
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	90	90	100%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30,35	33,133	109%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,55	29,022	109%
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	25,13	39,91	159%
5	Tỷ lệ cổ tức /vốn điều lệ	%	15%	15%	100%
6	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	%	5,6%	5,7%	102%
7	Thu nhập bình quân CNV/tháng	Tr.Đồng	3,9	4,4	113%

Năm 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.

*** Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2010:**

- Đầu tư Dự án thủy điện Nậm Công 3 tỉnh Sơn La.

- Công suất lắp máy 8 MW (gồm 2 tổ máy).
- Đã hoàn thành lắp đặt toàn bộ thiết bị chính của nhà máy. Ngày 17/12/2010 đã chạy thử có tải TM1, ngày 25/12/2010 hòa lưới điện Quốc gia TM 1 và ngày 28/12/2010 hòa điện TM2.

- Đầu tư xây dựng toà nhà LILAMA10 tại Xã Trung văn, Từ Liêm, Hà Nội.

- Quy mô: XD 1 khối toà nhà cao 15 tầng + 2 tầng hầm.
- Diện tích xây dựng: 1.086 m2.
- Tổng diện tích sàn: 16.000m2.
- Tổng diện tích sàn 2 tầng hầm: 3.720m2.
- Đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 13/12/2010.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

* Kế hoạch tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2011	Ghi chú
1	Vốn Điều lệ	Tỷ đồng	90	
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	820	
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	644	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,420	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,565	
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	40,844	
7	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	(%)	5,5	
8	Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ	(%)	39,36	
9	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	(%)	15	

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.

* Kế hoạch đầu tư:

Kế hoạch năm 2011 tiếp tục đầu tư chiều sâu tăng cường thiết bị phục vụ thi công, thực hiện dự án xây dựng toà nhà LILAMA 10 giai đoạn 2 với 25 tầng:

TT	Tên dự án	Đơn vị	Năm 2011	Ghi chú
1	Dự án tòa nhà LILAMA10 giai đoạn 2	Tỷ đồng	50	
2	Dự án nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy chế tạo TB & KCT Phủ Lý – Hà Nam	Tỷ đồng	14,4	
3	Kế hoạch đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ SXKD năm 2010 chuyển sang	Tỷ đồng	31,9	
4	Kế hoạch đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ SXKD năm 2011	Tỷ đồng	22,9	
	Cộng	Tỷ đồng	119,2	

01273
G TY
PHẦN
MA 10
HAI - TP

- **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.

Điều 2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 và phương án phân phối lợi nhuận + trả cổ tức năm 2010: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **99,93 %**.

STT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		630,367,306	
II	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010			
1	Lợi nhuận trước thuế		33,133,263,183	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp: Trong đó	$2 = 1 \times 25\%$	8,283,315,796	
A	Nộp thuế TNDN vào NSNN		4,110,475,496	
B	Thuế TNDN được giảm hạch toán vào Quỹ Đầu tư phát triển		4,172,840,300	
(Được bổ sung từ thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm theo nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ v/v chuyển đổi DNNN thành Công ty cổ phần và công văn số 499TC./TCDN ngày 16/1/2002 v/v Quản lý hạch toán khoản thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm tại các DNNN thực hiện chuyển đổi sở hữu).				
3	Các khoản giảm trừ		540,535,648	
4	Lợi nhuận còn lại sau thuế	$4 = 1 - 2 - 3$	24,309,411,739	
III	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010	$III = 1 + 2 + 3 + 4$	11,182,329,400	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	$II.4 \times 23\%$	5,591,164,700	
2	Trích quỹ dự phòng tài chính	$II.4 \times 5\%$	1,215,470,587	
3	Trích quỹ khen thưởng	$II.4 \times 7\%$	1,701,658,822	
4	Trích quỹ phúc lợi	$II.4 \times 7\%$	1,701,658,822	
5	Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ	$II.4 \times 4\%$	972,376,470	
IV	Lợi nhuận còn lại (LN sau thuế - Trích các quỹ)	$IV = I + II.4 - III$	13,757,449,645	
1	Chi trả cổ tức 15 %	a+b	13,350,000,000	15 % (năm 2010)
A	Đã tạm ứng đợt 1 năm 2010		7,120,000,000	8% tạm ứng đợt 1
B	Chia cổ tức đợt 2 năm 2010		6,230,000,000	7 % Chi trả kỳ 2
2	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối năm 2010	$2 = IV - IV.1$	407,449,645	

Điều 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100,0 %.

Điều 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,96 %.

Điều 5. Thông qua các tờ trình của HĐQT tại Đại hội gồm :

- 1- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2010 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2011: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,92 %.

I	Thực hiện năm 2010	Số tiền (đồng/năm)
1	Thành viên HĐQT (05 người)	152.880.000
2	Ban kiểm soát + thư ký (04 người)	105.840.000
	Tổng Cộng:	258.720.000
II	Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2011: - Thành viên HĐQT và Trưởng BKS bằng 03 lần mức lương tối thiểu theo vùng năm 2011. - Thành viên Ban kiểm soát và thư ký bằng 02 lần mức lương tối thiểu theo vùng năm 2011. (Áp dụng theo lương tối thiểu theo vùng đối với quận thuộc TP Hà Nội năm 2010 là: 1.350.000 đồng)	

- 2- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty cổ phần LILAMA10 là: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) ;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,98 %.

- 3- Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty đến địa điểm mới: Tòa nhà LILAMA10 (Đường Lê Văn Lương kéo dài – Thành phố Hà nội) và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục chuyển trụ sở của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật sau khi được cấp có thẩm quyền Thành phố Hà nội thực hiện công tác gắn tên đường phố và địa chỉ số nhà cho Tòa nhà:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100,0 %.

4- Thông qua việc điều chỉnh mức chi cho một số đối tượng tại quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi của Công ty:

TT	Mức cũ	Mức đề nghị điều chỉnh
1	Các ngày lễ, ngày tết hàng năm căn cứ vào nguồn kinh phí, Công ty trích quỹ tặng quà cho CBCNV với trị giá tương đương 50.000 đồng/ lần.	Các ngày lễ, ngày tết hàng năm căn cứ vào nguồn kinh phí, Công ty trích quỹ tặng quà cho CBCNV với trị giá tương đương tối thiểu 100.000 đồng/ lần.
2	Hàng năm tùy thuộc vào nguồn kinh phí, những CBCNV và cá nhân có nhiều công sức đóng góp xây dựng Công ty đi nghỉ mát, tham quan du lịch, mỗi xuất không quá 500.000 đồng/năm	Hàng năm tùy thuộc vào nguồn kinh phí, những CBCNV và cá nhân có nhiều công sức đóng góp xây dựng Công ty đi nghỉ mát, tham quan du lịch, mỗi xuất tối thiểu 1.000.000 đồng/năm.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **100,0 %.**

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 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 2011 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



Đặng Thị Thanh Tĩnh

Thư ký Đại hội



Phạm Khắc Tuyên

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Tuấn