

Số : 04/NQ-ĐHCD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 18;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 16 tháng 04 năm 2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 18;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

QUYẾT NGHỊ

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1 Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu sản xuất kinh doanh	:	599.161.954.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	20.182.561.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	17.659.741.000	đồng
- Số đã nộp ngân sách	:	37.722.182.000	đồng

1.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau khi trừ đi các khoản	:	19.974.329.936	đồng
- Trích lập các quỹ:			
+ Quỹ đầu tư và phát triển sản xuất	30%	=	5.297.922.228 đồng
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5,0%	=	882.987.038 đồng
+ Trích quỹ dự phòng tài chính	5,0%	=	882.987.038 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng	2,5%	=	441.493.519 đồng
+ Trích quỹ phúc lợi	2,5%	=	441.493.519 đồng
- Chia cổ tức (14% Mệnh giá cổ phiếu)	:	11.270.000.000	đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang 2011	:	757.446.594	đồng

1.3 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Doanh thu	:	619.400.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	27.500.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	20.625.000.000	đồng
- Số phải nộp ngân sách	:	30.751.000.000	đồng
- Cổ tức (15% Mệnh giá cổ phiếu)	:	12.075.000.000	đồng



2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 (Đã được kiểm toán)
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
4. Phê duyệt thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
5. Phê duyệt ông Lê Quốc Ân Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc
6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011
7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Lập phương án và lựa chọn thời điểm góp vốn vào Công ty cổ phần Lilama 18.1
8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
 - 8.1. 100% Biểu quyết tán thành miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Phương Anh, theo nguyện vọng của ông Nguyễn Phương Anh.
 - 8.2. Ông Phạm Tuấn Anh được 100% phiếu bầu đồng ý bổ sung vào Ban kiểm soát thay ông Nguyễn Phương Anh.
9. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện những quyền hạn và chức trách được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và tại Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.

Nghị quyết này đã được 100% các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Lilama 18 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần Lilama 18 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, theo đúng những quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và theo Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2011.



Lê Quốc Ân

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2011

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Vào hồi 09 giờ 00 ngày 16 tháng 04 năm 2011, tại nhà hàng Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần Lilama 18, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

I. THÀNH PHẦN

1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18

- Ông Lê Quốc Ân Chủ tịch
- Ông Trần Sỹ Quỳnh Thành viên
- Ông Trần Quốc Toàn Thành viên
- Ông Đặng Quốc Anh Thành viên
- Ông Phạm Văn Vân Thành viên

2. Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 18

- Ông Vũ Đức Chung Trưởng ban
- Ông Nguyễn Phương Anh Thành viên
- Bà Dương Thu Hồng Thành viên

3. Cổ đông

- Tổng số cổ đông được triệu tập là 887, sở hữu 8.050.000 cổ phiếu, bằng 100% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông là 166 người, sở hữu 6.619.525 cổ phiếu, bằng 81,60% vốn điều lệ.

II. NỘI DUNG

1. Ông Nguyễn Văn Chữ tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ trì và điều hành Đại hội.

2. Chủ trì và điều hành Đại hội gồm các ông:

- Ông Lê Quốc Ân
- Ông Trần Sỹ Quỳnh
- Ông Trần Quốc Toàn
- Ông Đặng Quốc Anh
- Ông Phạm Văn Vân



- Ông Nguyễn Phương Anh
- Ông Đào Minh Sơn

- Ông Nguyễn Văn Thông Trưởng ban
- Ông Nguyễn Ngọc Biên Thành viên
- Ông Phạm Mạnh Hào Thành viên

- Bà Dương Thu Hồng Thành viên Ban Kiểm soát

- Ông Nguyễn Văn Chừ Đại diện cổ đông

2.4 Ông Nguyễn Văn Chừ thay mặt ban kiểm tra tư cách đại biểu trình bày Báo cáo tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông được triệu tập là 887, sở hữu 8.050.000 cổ phiếu, bằng 100% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông là 166 người, sở hữu 6.619.525 cổ phiếu, bằng 81,60% vốn điều lệ
- Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đều đủ tư cách tham dự đại hội.

- Quy chế biểu quyết tại Đại hội : Tổng số phiếu tán thành: 6.619.525 phiếu
(bằng 100%)
- Chương trình làm việc của Đại hội : Tổng số phiếu tán thành: 6.619.525 phiếu
(bằng 100%)
- Quy chế làm việc của Đại hội : Tổng số phiếu tán thành: 6.619.525 phiếu
(bằng 100%)
- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu : Tổng số phiếu tán thành: 6.619.525 phiếu
(bằng 100%)

- Báo cáo về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
- + Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Kiên, kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2011

- + Bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Sỹ Quỳnh, kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2011
- 4.2. Ông Trần Sỹ Quỳnh trình bày văn bản:
 - Báo cáo Kết quả SXKD năm 2010 và Kế hoạch SXKD năm 2011
- 4.3. Ông Trần Quốc Toàn trình bày các văn bản:
 - Báo cáo Tài chính năm 2010 đã được kiểm toán
 - Tờ trình về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2010
 - Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011
- 4.4. Ông Đặng Quốc Anh trình bày các văn bản:
 - Tờ trình về việc Phê duyệt Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc
 - Tờ trình về việc Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát
- 4.4. Đại hội được nghe ông Vũ Đức Chung đọc báo cáo của Ban kiểm soát
- 5. **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**
 - Sau khi nghe ông Đặng Quốc Anh đọc đơn xin rút khỏi Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Phương Anh, dưới sự điều khiển của chủ trì và điều hành Đại hội, các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, đã biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Phương Anh, với số phiếu tán thành là 6.619.525 phiếu (bằng 100%).
 - Đại hội tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
 - + Ông Phạm Tuấn Anh được nhóm cổ đông với tổng số cổ phiếu nắm giữ và có quyền biểu quyết là 4.379.371 phiếu (bằng 54,402% vốn điều lệ) đề cử vào Ban Kiểm soát.
 - + Các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết số lượng, họ tên thành viên đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát.
 - + Ban kiểm phiếu tiến hành các thủ tục để Đại hội bầu bổ sung.
 - + Kết quả bầu: ông Phạm Tuấn Anh được 6.619.525 phiếu bầu đồng ý (bằng 100%) bổ sung vào Ban Kiểm soát.
- 6. **Đại hội đã thảo luận với các ý kiến như sau:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư công ty đã có chủ trương thoái vốn ở các dự án đầu tư không hiệu quả để tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh chính là phù hợp. Việc đầu tư cơ sở 2 ở Bình Dương để làm bãi gia công thiết bị và làm âu sà lan phục vụ việc vận chuyển hàng siêu trọng, quá khổ quá tải là cần thiết cũng như vấn đề chưa thành lập công ty cổ phần Lilama 18-1 trong giai đoạn này là hết sức đúng đắn.
 - Tình hình kinh tế thế giới nói chung còn khủng hoảng, giá cả hàng hóa tăng cao nên công ty phải đánh giá lại “sức khỏe tài chính” để có phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả trong các năm tiếp theo.

- Điều chỉnh lại cơ cấu quản lý điều hành, thay đổi nhằm thích ứng nhanh với cơ chế thị trường để làm sao thị trường chấp nhận sự tồn tại của doanh nghiệp.
- Mọi người trong công ty kể cả cổ đông và người lao động phải cố gắng hài hòa được lợi ích chung để Công ty ngày càng phát triển bền vững.

7. Biểu quyết thông qua các nội dung

Ban điều hành đại hội xin ý kiến cổ đông về việc biểu quyết thông qua tổng thể các nội dung một lần hay biểu quyết từng nội dung. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 6.619.525 phiếu bằng 100% thống nhất biểu quyết thông qua tổng thể các nội dung một lần.

Các nội dung cụ thể như sau:

1) Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

- 1.1) Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Kiên, kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2011
- 1.2) Bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Sỹ Quỳnh, kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2011.

2) Báo cáo của Hội đồng quản trị

2.1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010

- Tổng doanh thu	599.161.954.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	20.182.561.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	17.659.741.000 đồng
- Số đã nộp ngân sách	37.722.182.000 đồng

2.2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

- Tổng doanh thu	619.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	27.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	20.625.000.000 đồng
- Số phải nộp ngân sách	30.751.000.00 đồng
- Mức chia cổ tức (15%/Mệnh giá CP)	12.075.000.000 đồng

3) Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán

4) Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

- Lợi nhuận sau khi trừ đi các khoản		19.974.329.936 đồng
- Trích lập các quỹ:		
- Quỹ đầu tư và phát triển sản xuất	30,0%	5.297.922.228 đồng
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5,0%	882.987.038 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính	5,0%	882.987.038 đồng
- Trích quỹ khen thưởng	2,5%	441.493.519 đồng

- | | | | |
|---|---|------|------------------|
| - | Trích quỹ phúc lợi | 2,5% | 441.493.519 đồng |
| - | Chia cổ tức (14% Mệnh giá cổ phiếu) | | 11.270.000.000 |
| - | Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang 2011 | | 757.446.594 |
- 5) **Phê duyệt phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011**
 - 6) **Phê duyệt ông Lê Quốc Ân Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc**
 - 7) **Báo cáo của Ban kiểm soát**
 - 8) **Phê duyệt Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Lập phương án và lựa chọn thời điểm góp vốn vào Công ty cổ phần Lilama 18.1**

Các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành thông qua các nội dung trên.

8. **Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện những quyền hạn và chức trách được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và tại Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.**

Biên bản này được đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 18 vào hồi 11 giờ 45, cùng ngày. Tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, không có ý kiến gì bổ sung thêm.

9. **Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:**

Tổng số phiếu tán thành: 6.619.525 phiếu (bằng 100%)

Đại hội kết thúc hồi 12 giờ 00, cùng ngày.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Quốc Ân

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Phương Anh