



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 LƯƠNG 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: 47 /LILAMA10 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 22 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam.
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Cty CP Lilama10 năm 2012, ngày 22/4/2012.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần LILAMA 10 được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 22 tháng 4 năm 2012 tại Hội trường T16 - Tòa nhà Lilama10 - Đường Lê Văn Lương kéo dài, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011; Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2012 gồm các chỉ tiêu chính sau:

1- Kết quả hoạt động SXKD năm 2011:

STT	Chỉ tiêu/năm	Đơn vị	Kế hoạch 2011	Thực hiện Năm 2011	Tỷ lệ thực hiện
1	Khối lượng thi công xây lắp	Tấn	39.856	40.603	102%
2	Sản lượng	Tỷ đồng	820	857	105%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	644	689	107%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,42	28,90	82%

5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,565	23,80	90%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	40,844	34,58	85%
7	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	%	5,5	4,2	76%
8	Thu nhập bình quân CNV/tháng	Tr.Đồng	5	5	100%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2012	Ghi chú
1	Vốn Điều lệ	Tỷ đồng	90	
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	910	
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	725	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31,5	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,625	
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	43,575	
7	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	(%)	4,34	
8	Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ	(%)	35	
9	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	(%)	10 ÷ 13%	

2.1 Kế hoạch đầu tư năm 2012

TT	Tên dự án	Địa điểm XD	Giá trị (Tỷ đồng)	Ghi chú
A	Dự án đầu tư XD CB		40.00	
1	Dự án tòa nhà LILAMA10 giai đoạn II	Hà Nội	40.00	
B	Dự án nâng cao năng lực thi công xây lắp và quản lý SXKD		45.34	
1	Dự án nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy chế tạo TB & KCT Phủ Lý – Hà Nam	Phủ Lý, Hà Nam	6.40	DA chuyển tiếp
2	Cầu bánh xích 150 tấn (01 cái)	Sơn La	18.00	DA chuyển tiếp
3	Xe ô tô bán tải 1.5 tấn (01 xe)		0.21	DA chuyển tiếp
4	Máy móc, thiết bị khác (dụng cụ, con lăn, lốp, máy hàn,...)		6.83	DA chuyển tiếp
5	Xe nâng 5-7 tấn (01 xe)		1.50	DA chuyển tiếp
6	Xe tải gắn cầu thủy lực (02 xe)		3.50	DA chuyển tiếp
7	Máy cắt tôn thủy lực (01 máy)		1.50	DA chuyển tiếp

8	Hệ thống làm sạch bề mặt kim loại bằng mặt sắt		3.30	DA mới
9	Đầu kéo, Taxfooc, Rơ-móc từ 40-80 tấn		4.10	DA mới
	Cộng		85.34	

2.2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch 2012:

- Tiếp tục thi công, hoàn thiện các công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả các dự án đã được ký kết.
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm không những trong nước mà cả ở nước ngoài để đảm bảo đủ việc làm, ổn định cho người lao động trong Công ty. Trong năm 2012, LILAMA10 đã có chương trình đưa cán bộ kỹ sư và công nhân sang làm việc trở lại tại Libya, thời gian dự kiến là quý II năm 2012.
- Đưa Nhà máy Thủy điện Nậm công 3 tham gia vào đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản lý của Tập đoàn.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh.
- Có kế hoạch tuyển dụng và đào tạo người lao động có hiệu quả.
- Nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2 xây dựng Tòa nhà Lilama 10.
- Thực hiện bán thanh lý Văn phòng Công ty cũ tại 989 Giải phóng, Quận Hoàng Mai và Phòng 03 Nhà C2 Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Hoàn thiện công tác quản lý thi công, quản lý kinh tế, quản lý nhân lực trong Công ty.
- Nâng cấp, cải tạo nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Hà Nam để đa dạng hóa sản phẩm và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.
- Đầu tư 01 cầu bánh xích 150 tấn và các thiết bị phương tiện thi công để đáp ứng yêu cầu về công tác thi công các dự án mới.
- Tập trung việc vận hành và khai thác tối đa công suất của Nhà máy thủy điện Nậm công 3, tòa nhà LILAMA10.
- Tiếp tục triển khai việc Rút vốn tại Công ty CP Đầu tư & phát triển Đô thị Lilama (UDC).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 và phương án phân phối lợi nhuận + trả cổ tức năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		407.449.644	
II	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011			
1	Lợi nhuận trước thuế		28.903.623.112	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp: Trong đó	25%	7.353.661.385	

a	Nộp thuế TNDN vào NSNN		5.093.941.039	
b	Trích phần miễn giảm vào quỹ đầu tư phát triển		2.259.720.346	
(Được bổ sung từ thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm theo Thông tư 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành nghị định 101/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân..)				
3	Các khoản giảm trừ		365.044.259	
4	Lợi nhuận còn lại sau thuế	4 = 1-2-3	21.184.917.468	
III	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011	III = 1+2+3+4	10.168.760.385	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	II.4 x 25%	5.296.229.367	
2	Trích quỹ dự phòng tài chính	II.4 x 5%	1.059.245.873	
3	Trích quỹ khen thưởng	II.4 x 7%	1.482.944.223	
4	Trích quỹ phúc lợi	II.4 x 7%	1.482.944.223	
5	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	II.4x 4%	847.396.699	
IV	Lợi nhuận còn lại (LN sau thuế - Trích các quỹ)	IV= I+ II.4- III	11.423.606.727	
1	Chi trả cổ tức 12 %	a+b	10.680.000.000	
a	Đã tạm ứng đợt 1 năm 2011	5%	4.450.000.000	
b	Chia cổ tức đợt 2 năm 2011	7%	6.230.000.000	
2	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối năm 2011	2 = IV - IV.1	743.606.727	

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011

với Tỷ lệ bỏ phiếu biểu quyết thông qua tại Đại hội là: 100 %.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011:

với Tỷ lệ bỏ phiếu biểu quyết thông qua tại Đại hội là: 100 %.

Điều 5. Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2011 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2012.

với Tỷ lệ bỏ phiếu biểu quyết thông qua tại Đại hội là: 100 %.

Trong đó: Mức trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2012 là:

- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS bằng 03 lần mức lương tối thiểu theo vùng năm 2012.
- Thành viên Ban kiểm soát và thư ký bằng 02 lần mức lương tối thiểu theo vùng năm 2012.

Điều 6. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần LILAMA10 là: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).

với Tỷ lệ bỏ phiếu biểu quyết thông qua tại Đại hội là: 100 %.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (sửa đổi Mục 8, Điều 21). Cụ thể là:

- Mục 8, Điều 21 Điều lệ cũ: Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Sửa đổi, bổ xung lại là: Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Quyết định được thông qua nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2012 – 2017) và phân công nhiệm vụ của HĐQT và BKS khóa II như sau:

* Hội đồng quản trị công ty gồm:	1,	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Chủ tịch HĐQT
	2,	Ông Đặng Văn Long	Thành viên HĐQT
	3,	Ông Vũ Duy Thêm	Thành viên HĐQT
	4,	Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	Thành viên HĐQT
	5,	Ông Trương Thế Vinh	Thành viên HĐQT
* Ban Kiểm soát công ty gồm:	1,	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Trưởng BKS
	2,	Ông Trần Văn Nghĩa	Thành viên BKS
	3,	Ông Cao Tuấn Mai	Thành viên BKS

Điều 9: Thực hiện nghị quyết:

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc; các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 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 2012 Công ty cổ phần LILAMA 10 thông qua toàn văn tại Đại hội, tỷ lệ biểu quyết 100%.

Thư ký Đại hội

Đặng Thị Thanh Tinh

Thư ký Đại hội

Phạm Khắc Tuyên

CHỦ TOA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đức Tuấn