TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Số: 499 /LILAMA10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập- Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**
Mã chứng khoán: **L10**
Địa chỉ trụ sở chính: Số 989 Đường Giải phóng - P.Giáp Bát - Q.Hoàng Mai - Tp Hà nội
Điện thoại: 04 38649584 Fax: 04 38649581
Người thực hiện công bố thông tin: **Trịnh Ngọc Tuấn Hùng**
Địa chỉ: Tòa nhà Lilama10 – Phố Tố Hữu - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04 3 8649586 Fax: 04 38649581
Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☑ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Công ty cổ phần Lilama10 xin công bố thông tin về Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức vào ngày 19/4/2014 gồm: ***Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 kèm theo.***

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/4/2014 tại địa chỉ website: **www.lilama10.com.vn.**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Lilama 10.

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

S.Đ.K.K.D: 5400101273-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trịnh Ngọc Tuấn Hùng

LILAMA10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 (LILAMA 10, JSC)
Trụ sở: số 989 Đ. Giải Phóng - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội
VP làm việc: Toà nhà Lilama10 – Phố Tố Hữu-Q.Nam Từ Liêm - Hà nội
Tel : 04.38.649.584 Fax: 04.38.649.581
Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2008
OHSAS18001:2007
ASME - "S";"U"
www.lilama10.com
www.lilama10.com.vn

Số: **02** /LILAMA10/ĐHĐCĐ *Hà nội, ngày 19 tháng 4 năm 2014*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Căn cứ:

- *Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005;*
- *Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama10 năm 2014, ngày 19/4/2014.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần LILAMA 10 được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 19 tháng 4 năm 2014 tại Hội trường T16 - Toà nhà Lilama10 – Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đại hội đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013; Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

1- Kết quả hoạt động SXKD năm 2013:

STT	Chỉ tiêu/năm	Đơn vị	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ thực hiện
1	Vốn Điều lệ	Tỷ đồng	90,0	90,0	100 %
2	Khối lượng thi công xây lắp	Tấn	44.215	44.428	100,5%
3	Sản lượng	Tỷ đồng	998	999	100,1%
4	Doanh thu	Tỷ đồng	788	857,6	108,8%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31,5	33,9	107,6%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,62	25,579	108,3%
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	43,47	37,7	86,7%
8	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	%	4,0	3,96	99,0%

9	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	35	37,7	107,7%
10	Thu nhập bình quân CNV/tháng	Tr.Đồng	5,5	6,5	117,1 %

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Ghi chú
1	Vốn Điều lệ	Tỷ đồng	90	
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.001	
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	810	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31,9	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,9	
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	43,1	
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	(%)	3,9	
8	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	(%)	35,4	
9	Kế hoạch trả cổ tức	(%/năm)	10-13	
10	Thu nhập bình quân CBCNV/tháng	Tr.đồng	6,8	

3. Kế hoạch đầu tư năm 2014

Kế hoạch năm 2014 tiếp tục đầu tư chiều sâu tăng cường thiết bị phục vụ thi công, tìm hiểu, nghiên cứu để đầu tư 01 khu đất để xây dựng nhà máy chế tạo kết cấu thép tại Hải Dương:

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Kế hoạch năm 2014 (tỷ đồng)	Ghi chú
A	**Dự án đầu tư XDCB**			**55,0**	
1	Đầu tư 01 nhà máy chế tạo Kết cấu thép	LILAMA10	Hải Dương	55,0	
B	**Dự án mua sắm thiết bị máy móc và nâng cao năng lực SXKD**			**10,9**	
1	Máy móc, thiết bị khác (dụng cụ chuyên dùng, máy hàn,...)	LILAMA10		2,9	DA chuyển tiếp
2	Xe nâng 5-7 tấn (01 xe)	LILAMA10		1,5	DA chuyển tiếp

3	Xe ca 29-34 chỗ ngồi (03 chiếc)	LILAMA10		4,5	DA chuyển tiếp
4	Xe tải gắn cẩu thủy lực (xe 5-8 tấn, gắn cẩu 3-5 tấn) (01 chiếc)	LILAMA10		2,0	DA chuyển tiếp
C	**Kế hoạch mua sắm thiết bị, máy móc nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh năm 2014**			**48,39**	
1	Xây dựng 01 xưởng hệ thống làm sạch bề mặt kim loại + 04 đường ray cầu trục cho nhà máy chế tạo kết cấu thép	LILAMA10		6,3	
2	Cẩu bánh lốp 50 tấn (01 cái)			5,5	
3	Xe tải gắn cẩu thủy lực (xe 10-17 tấn, gắn cẩu 7-10 tấn) (01 cái)			3,2	
4	Xe Sơmiromoóc (tải trọng kéo 60 tấn, tải trọng chở hàng 30 tấn) (01 cái)			2,5	
5	Máy cưa vòng F500mm			0,7	
6	Máy cắt thủy lực loại nhỏ Tmax 6mm, Lmax 3m (01 cái)			0,5	
7	Máy cắt thủy lực loại lớn Tmax 20mm, Lmax 6m (01 cái)			1,9	
8	Cẩu bánh lốp 25 - 30 tấn (02 cái)			7,0	
9	Cẩu bánh xích 100 - 150 tấn (01 cái)			15,0	
10	Máy cắt đột liên hợp thủy lực			0,8	
11	Máy móc, thiết bị khác (dụng cụ chuyên dùng, con lăn, bánh lốp, máy hàn…)			5,0	
	Tổng Cộng			**114,29**	

4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch 2014:

Để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 thắng lợi, Công ty cần có một số giải pháp chính sau:

- 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.
- Giảm chi phí, tiết kiệm sử dụng nguyên nhiên liệu.
- 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.

- Tất cả các phòng ban, đơn vị phải chủ động sáng tạo trong công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Tăng cường công tác quản lý: Nhân sự, phương tiện thi công, tài chính, kỹ thuật...
- Đào tạo, đào tạo lại và đào tạo nâng cao, chú trọng và tăng cường hơn nữa đến đào tạo chuyên sâu, nâng cao về ngoại ngữ…
- Đầu tư chiều sâu để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.
- Nâng cấp, cải tạo nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép để đa dạng hóa sản phẩm và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

Điều 2. **Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 và điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính năm 2012 sau kiểm toán Nhà Nước; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2013 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**			
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang trước Kiểm toán Nhà nước		968.630.352	
2	Lợi nhuận năm 2012 tăng lên sau Kiểm toán Nhà nước		903.073.520	
3	**Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang sau Kiểm toán Nhà nước**	**3 = 1+2**	**1.871.703.872**	
II	**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013**			
1	Lợi nhuận trước thuế		33.942.466.072	
2	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN	25%	8.362.593.697	
3	**Lợi nhuận còn lại sau thuế**	**3 = 1-2**	**25.579.872.375**	
III	**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012**	**III =1+2+3+4**	**15.859.520.873**	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	II.3 x 41%	10.487.747.674	
2	Trích quỹ dự phòng tài chính	II.3 x 5%	1.278.993.619	
3	Trích quỹ khen thưởng	II.3 x 8%	2.046.389.790	
4	Trích quỹ phúc lợi	II.3 x 8%	2.046.389.790	
IV	**Lợi nhuận còn lại (LN sau thuế - Trích các quỹ)**	**IV= I.3+ II.3-III**	**11.592.055.375**	
1	**Chi trả cổ tức 12% bằng tiền mặt**	**12%**	**10.680.000.000**	
2	**Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối năm 2013**	**2 = IV - IV.1**	**912.055.375**	

Điều 3. **Thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, bao gồm:**

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013,

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013,

- Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2013 và Phương án trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2014.

. Trong đó: Mức trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2014 là:

+ Thành viên HĐQT và Trưởng BKS được trả thù lao bằng **20%** mức lương của thành viên HĐQT chuyên trách.

+ Thành viên Ban kiểm soát và thư ký được trả thù lao bằng **20%** mức lương của Kế toán trưởng Công ty.

- Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 4. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ chính như sau:

1. Chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính từ số nhà 989 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội sang Tòa nhà LILAMA 10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội.

2. Chấp thuận việc sửa đổi nội dung Giấy phép đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, sửa đổi trụ sở đăng ký của Công ty tại **mục 3, điều 2 của Điều lệ** Công ty.

Điều 5. Thông qua phê duyệt Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty Cổ phần LILAMA10 giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020;

Điều 6: 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 Đại hội trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

– Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 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 2014 Công ty cổ phần LILAMA10 thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

CHỦ TỊCH HĐQT

S.Đ.K.K.D: 5400101273 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Đức Tuấn

LILAMA10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 (LILAMA 10, JSC)
Trụ sở: số 989 Đ. Giải Phóng - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội
VP làm việc: Toà nhà Lilama10 – Phố Tố Hữu-Q.Nam Từ Liêm - Hà nội
Tel : 04.38.649.584 Fax: 04.38.649.581
Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2008
OHSAS18001:2007
ASME - "S";"U"

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

Số: **01** /LILAMA10/ĐHĐCĐ *Hà nội, ngày 19 tháng 4 năm 2014*

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Tên doanh nghiệp:	**Công ty cổ phần LILAMA10**
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:	Mã số doanh nghiệp: 5400101273 do Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà nội cấp ngày 29/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 18/12/2013.
Địa chỉ:	989 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Văn phòng làm việc:	Tòa Nhà Lilama10, Phố Tố Hữu,Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Thời gian họp:	Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 19/4/2014
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 16 - Tòa Nhà Lilama10, Phố Tố Hữu,Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Chương trình, nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm biên bản này).
Chủ toạ đại hội:	Ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT.
Thư ký đại hội:	+ Ông Phạm Khắc Tuyên + Bà Đỗ Thu Trang
Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự:	**Tính đến 8 giờ 30 phút:** - Có **86** cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, Đại diện cho: **7.255.224** cổ phần bằng **81.52 %** Vốn Điều lệ. **Tính đến 9 giờ 30 phút:** - Có **88** cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, Đại diện cho: **7.256.444** cổ phần bằng **81.53 %** Vốn Điều lệ.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

(theo trình tự thời gian):

I. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- Ông Cao Tuấn Mai - Thành viên Ban kiểm soát/ Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông dự họp, theo báo cáo: với tỷ lệ cổ đông tham dự đạt **81.53** % vốn điều lệ, Đại hội có đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần cần thiết theo qui định của Pháp luật để tiến hành Đại hội.

- Ban tổ chức khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời.

- Ông Trương Thế Vinh - Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Giới thiệu và thông qua đại hội thành phần Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. **ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%**, với danh sách cụ thể như sau:

♦ ***Đoàn chủ tịch:***

+ Ông Nguyễn Đức Tuấn	- Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ đoàn
+ 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
+ Ông Lê Văn Đông	- Thành viên HĐQT

♦ ***Đoàn thư ký:***

+ Ông Phạm Khắc Tuyên	- Phó Trưởng Phòng KT-KT Công ty
+ Bà Đỗ Thu Trang	- Trung tâm tư vấn thiết kế

♦ ***Ban Kiểm Phiếu***

+ Ông: Nguyễn Văn Tuyên	- Trưởng Ban QLM	- Trưởng ban
+ Ông: Phạm Văn Thế	- Phòng tổ chức LĐTL	- Ủy viên
+ Ông: Nguyễn Hồng Đăng	- Phòng tổ chức LĐTL	- Ủy viên

- Ông Trương Thế Vinh - Ban tổ chức: mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc và điều hành Đại hội.

- Ông Trương Thế Vinh được sự uỷ quyền của chủ tọa Đại hội, Báo cáo quy chế đại hội và Qui chế bầu cử tại Đại hội, **ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua quy chế Đại hội bằng giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100%.**

- Ông Trương Thế Vinh - Đoàn chủ tịch công bố chương trình Đại hội và nội dung của Đại hội. **ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua chương trình và nội dung đại hội bằng giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100%.**

II. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

- Ông Vũ Duy Thêm - Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013; Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2014.
- Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng - Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 và điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính năm 2012 sau kiểm toán Nhà Nước; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2013;.
- Ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013,
- Ông Trần Văn Nghĩa – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013,

- Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng - Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng Công ty trình bày các báo cáo:

  + Báo cáo về việc trả Thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2013 và phương án trả thù lao năm 2014.

  + Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

- Ông Lê Văn Đông - Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn thiết kế trình bày các báo cáo:

+ Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ chính liên quan đến sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (Sửa đổi mục 3, điều 2);

+ Tờ trình và tóm tắt Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.

III. Các ý kiến tham gia đóng góp, thảo luận cho các báo cáo trình bày tại Đại hội:

- Cổ Đông Phạm Ngọc Bách sở hữu/đại diện sở hữu 54.840 Cổ phần có ý kiến đề xuất như sau: Thông qua thị trường chứng khoán để tăng vốn Điều lệ.

- Giải đáp của Đoàn Chủ tịch: Kế hoạch tăng vốn Điều lệ đã được HĐQT xây dựng trong nội dung của Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Công ty giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020 trình Đại hội thông qua.

IV . Chương trình bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo trong ĐH:

1- **Ông Nguyễn Văn Tuyên** - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn qui chế, thể lệ ghi biểu quyết; Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu đến các cổ đông.

2- Các cổ đông thực hiện việc ghi phiếu và bỏ phiếu.

3- Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc: 15 phút.

4- Kết quả kiểm phiếu: Do ban kiểm phiếu thực hiện và báo cáo như sau:

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo trong đại hội :

TT	Các nội dung lấy ý kiến	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	*Tỷ lệ %*	*Số cổ phần biểu quyết*	*Tỷ lệ %*	*Số cổ phần biểu quyết*	*Tỷ lệ %*
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ 2014;	7.256.444	100	0		0	
2	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 và điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính năm 2012 sau kiểm toán Nhà Nước; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2013;	7.256.444	100	0		0	
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013;	7.256.444	100	0		0	

4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;	7.256.444	100	0		0	
	Thông qua các tờ trình:						
5	Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2013 và phương án trả thù lao 2014;	7.251.499	99.93	0		4.945	0.068
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014: Là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;	7.251.804	99.94	0		4.640	0.064
7	Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ chính liên quan đến sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (Sửa đổi mục 3, điều 2);	7.256.444	100	0		0	
8	Tờ trình về việc thông qua Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.	7.256.444	100	0		0	

V. Thủ tục bế mạc Đại hội:

- Ông Phạm Khắc Tuyên, thư ký Đại hội trình bày biên bản, nghị quyết đại hội trước toàn thể đại hội để đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lilama10 với tỷ lệ: **100 %** ngay tại đại hội bằng thẻ biểu quyết.
- Toàn văn nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 cho năm tài chính 2013 Công ty cổ phần LILAMA 10 sẽ được công bố trên Website của Công ty:

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

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama 10 kết thúc hồi 11h45 ngày 19/4/2014

Thư ký (1)	Thư ký (2)	CHỦ TỌA ĐẠI HỘI Chủ tịch HĐQT
Đỗ Thu Trang	*Phạm Khắc Tuyên*	*Nguyễn Đức Tuấn*

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10