

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

TCT LẬP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Số: 13/LILAMA 18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**
 - Mã chứng khoán: **LM8**
 - Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: 028.38298490 Fax: 028.38210853
 - E-mail: Info@lilama18.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: **Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lilama 18.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2022 tại địa chỉ website: www.lilama18.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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ 2022;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022.

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


S.Đ. QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH
CỔ PHẦN
LILAMA 18

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần LILAMA18

Mã số doanh nghiệp : 0300390921

Địa chỉ trụ sở chính : 9-19 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0283 8298 490

Fax : 0283 8210 853

Thời gian tổ chức : 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2022

Địa điểm: Trung tâm hội nghị 272 - Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần LILAMA18, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

PHẦN 1

GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Ông: Nguyễn Văn Chử
- Ông: Nguyễn Văn Bình
- Ông: Phan Hồng Tuấn

Nội dung báo cáo

Ông **Nguyễn Văn Chử** báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 29/3/2022 sở hữu 9.388.682 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần LILAMA18.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 45 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 7.223.528 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,9387 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA18 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

III. THÀNH PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA18

1. Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Lê Quốc Ân Chủ tịch
- Ông Trần Sỹ Quỳnh Phó chủ tịch
- Ông Ngô Quang Định Thành viên
- Ông Nguyễn Phương Anh Thành viên
- Ông Vũ Minh Tuấn Thành viên

2. Thành viên Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Văn Bình Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Tuấn Hùng Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Thành viên

IV. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

1. Đoàn chủ tọa:

- Ông Lê Quốc Ân Chủ tọa
- Ông Trần Sỹ Quỳnh Thành viên
- Ông Ngô Quang Định Thành viên
- Ông Nguyễn Phương Anh Thành viên
- Ông Vũ Minh Tuấn Thành viên

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Phan Tiến Châu
- Bà Đoàn Thị Ngọc Hiệp

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Thông Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hữu Thịnh Thành viên
- Ông Nguyễn Hồng Nhung Thành viên

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

4. Giới thiệu chương trình Đại hội

Ông Lê Quốc Ân – Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm (2017 – 2022), Kế hoạch hoạt động năm 2022 và định hướng 05 năm (2022 – 2027);
2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021;
3. Báo cáo tài chính năm 2021 (Đã được kiểm toán);
4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;
5. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
6. Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty;
7. Tờ trình phê duyệt điều chỉnh Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Công ty cổ phần LILAMA 18 giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo;
8. Tờ trình phê duyệt điều chỉnh sửa đổi, bổ sung ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh;
9. Tờ trình bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
10. Tờ trình bầu BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

PHẦN 3

THẢO LUẬN

- 1) Các cổ đông tham dự cuộc họp đã tập trung thảo luận, đánh giá kỹ lưỡng về:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm (2017-2022); Định hướng 05 năm (2022-2027);
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - Những tờ trình của Hội đồng quản trị và các văn bản kèm theo.
- 2) Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã tiếp thu, giải trình thỏa đáng những kiến nghị của cổ đông và cam kết tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, điều hành sản xuất nhằm sử dụng và phát triển hiệu quả đồng vốn; tăng cường củng cố vững chắc uy tín, sức mạnh và thương hiệu LILAMA18 đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.

PHẦN 4

CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Biểu quyết thông qua các nội dung

Kết thúc phần thảo luận, dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch 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 đã biểu quyết tán thành thông qua và phê duyệt các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kết quả sản xuất kinh doanh 05 năm (2017-2022); Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Định hướng 05 năm (2022-2027)

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.441,435	tỷ đồng
<i>Trong đó: Doanh thu Xây - Lắp</i>	1.426,627	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	20,937	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	90,498	tỷ đồng
- Tổng số lao động bình quân	2.744	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	12.582	nghìn đồng
- Hoạt động đầu tư	6,336	tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền: (09% /VĐL)	8,449	tỷ đồng

b) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm (2017-2022)

c) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Tổng doanh thu	1.319,385	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	14,513	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	65,844	tỷ đồng
- Tổng số lao động bình quân	3.038	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	11.332	nghìn đồng
- Hoạt động đầu tư, mua sắm TSCĐ	20,000	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền	07 – 10%	mệnh giá cp

Xây dựng hạn mức tín dụng năm 2022 cụ thể như sau:

1	Tín dụng	1.000.000	tỷ đồng
1.1	BIDV HCM	300.000	tỷ đồng
1.2	BIDV ĐN	300.000	tỷ đồng
1.3	VCB HCM	100.000	tỷ đồng
1.4	Vietinbank - Thủ Thiêm	300.000	tỷ đồng

2	Bảo lãnh	1.200.000	tỷ đồng
2.1	BIDV HCM	300.000	tỷ đồng
2.2	BIDV ĐN	400.000	tỷ đồng
2.3	VCB HCM	200.000	tỷ đồng
2.4	Vietinbank - Thủ Thiêm	300.000	tỷ đồng

Giao Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh cụ thể của từng giai đoạn trong năm để phê duyệt tổng hạn mức vay cũng như hạn mức vay, bảo lãnh giữa các Ngân hàng cho phù hợp.

d) Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm (2022-2027)

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu hợp lệ:	38	- Số cổ phần:	7.223.254	- Tỷ lệ:	99,9962 %
	+ Số phiếu tán thành:	37	- Số cổ phần:	7.223.154	- Tỷ lệ:	99,9948 %
	+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
	+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	100	- Tỷ lệ:	0,0014 %
❖	Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %

Như vậy, Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch năm 2022; Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm (2017-2022); Định hướng 05 năm (2022-2027) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu hợp lệ:	38	- Số cổ phần:	7.223.254	- Tỷ lệ:	99,9962 %
	+ Số phiếu tán thành:	37	- Số cổ phần:	7.223.154	- Tỷ lệ:	99,9948 %
	+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
	+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	100	- Tỷ lệ:	0,0014 %
❖	Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %

Như vậy, Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (Đã được kiểm toán)

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu hợp lệ:	38	- Số cổ phần:	7.223.254	- Tỷ lệ:	99,9962 %
	+ Số phiếu tán thành:	37	- Số cổ phần:	7.223.154	- Tỷ lệ:	99,9948 %
	+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
	+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	100	- Tỷ lệ:	0,0014 %
❖	Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2021 (Đã được kiểm toán) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021

1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	9.079.639.301	đồng
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2021 (theo BC kiểm toán)	20.937.227.566	đồng
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	6.731.158.363	đồng
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2021: (4)=(2)-(3)	14.206.069.203	đồng
5	Lãi do đánh giá lại các khoản tiền tệ (chưa được phân phối)	0	đồng
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại dùng để phân phối: (6)=(4)-(5)	14.206.609.203	đồng
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: (7)=(1)+(6)	23.285.708.504	đồng
8	Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2021	14.700.484.200	đồng
	- Trích quỹ đầu tư phát triển: (6) x 22%	3.125.335.200	đồng
	- Trích quỹ khen thưởng: (6) x 08%	1.136.485.500	đồng
	- Trích quỹ phúc lợi: (6) x 14%	1.988.849.700	đồng
	- Chia cổ tức (bằng tiền): 9%VĐL	8.449.813.800	đồng
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022: (9)=(7)-(8)	8.585.224.304	đồng

Giao Hội đồng quản trị thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2022 theo quy định hiện hành.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu hợp lệ:	38	- Số cổ phần:	7.223.254	- Tỷ lệ:	99,9962 %
	+ Số phiếu tán thành:	37	- Số cổ phần:	7.223.154	- Tỷ lệ:	99,9948 %

+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	100	- Tỷ lệ:	0,0014 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %

Như vậy, Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA18 lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu hợp lệ:	38	- Số cổ phần:	7.223.254	- Tỷ lệ:	99,9962 %
+ Số phiếu tán thành:	37	- Số cổ phần:	7.223.154	- Tỷ lệ:	99,9948 %
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	100	- Tỷ lệ:	0,0014 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %

Như vậy, Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA18 lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty

I. NĂM 2021

1.	Chủ tịch HĐQT	01 người	675.000.000 đồng
2.	Phó Chủ tịch HĐQT	01 người	607.500.000 đồng
3.	Thành viên HĐQT - Độc lập	01 người	190.000.000 đồng
4.	Thành viên HĐQT - Kiêm nhiệm	02 người	371.280.000 đồng
6.	Trưởng BKS	01 người	329.375.004 đồng
7.	Thành viên BKS	02 người	212.160.000 đồng
8.	P.trách quản trị kiêm Thư ký	01 người	159.120.000 đồng

Tổng cộng (a+b)

2.544.435.004 đồng

Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm bốn mươi bốn triệu, bốn trăm ba mươi lăm nghìn, không trăm lẻ bốn đồng./.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2022

1.	Chủ tịch HĐQT	01 người	600.000.000 đồng
2.	Phó Chủ tịch HĐQT	01 người	540.000.000 đồng
3.	Thành viên HĐQT - Độc lập	01 người	240.000.000 đồng
4.	Thành viên HĐQT - Kiêm nhiệm	02 người	318.240.000 đồng
5.	Trưởng BKS	01 người	292.775.000 đồng
6.	Thành viên BKS	02 người	212.160.000 đồng
7.	P.trách quản trị kiêm Thư ký	01 người	159.120.000 đồng
Tổng cộng (a+b)			2.362.295.000 đồng

Bảng chữ: Hai tỷ, ba trăm sáu mươi hai triệu, hai trăm chín mươi lăm nghìn đồng./.

Trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: Hưởng thù lao - được điều chỉnh phù hợp theo kết quả sản xuất kinh doanh.
- Thành viên Hội đồng quản trị: Bằng 03 (ba) lần mức lương tối thiểu/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Bằng 20.000.000 đồng/tháng. (Hai mươi triệu đồng/tháng).
- Trưởng Ban kiểm soát: Hưởng thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát: Bằng 02 (hai) lần mức lương tối thiểu/tháng.
- Phụ trách quản trị kiêm Thư ký: Bằng 03 (ba) lần mức lương tối thiểu/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng I năm 2022 do Chính phủ quy định Công ty áp dụng là 4.420.000đ (Bốn triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng).

Trường hợp mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định có thay đổi thì tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị/Thư ký công ty sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu hợp lệ:	38	- Số cổ phần:	7.223.254	- Tỷ lệ:	99,9962 %
	+ Số phiếu tán thành:	37	- Số cổ phần:	7.223.154	- Tỷ lệ:	99,9948 %
	+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
	+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	100	- Tỷ lệ:	0,0014 %
❖	Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %

Như vậy, Tờ trình phê duyệt tiên thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình phê duyệt điều chỉnh Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Công ty cổ phần LILAMA18 giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu hợp lệ:	38	- Số cổ phần:	7.223.254	- Tỷ lệ:	99,9962 %
	+ Số phiếu tán thành:	37	- Số cổ phần:	7.223.154	- Tỷ lệ:	99,9948 %
	+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
	+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	100	- Tỷ lệ:	0,0014 %
❖	Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %

Như vậy, Tờ trình phê duyệt điều chỉnh Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Công ty cổ phần LILAMA18 giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 8: Thông qua tờ trình phê duyệt điều chỉnh sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu hợp lệ:	38	- Số cổ phần:	7.223.254	- Tỷ lệ:	99,9962 %
	+ Số phiếu tán thành:	37	- Số cổ phần:	7.223.154	- Tỷ lệ:	99,9948 %
	+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
	+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	100	- Tỷ lệ:	0,0014 %
❖	Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %

Như vậy, Tờ trình phê duyệt điều chỉnh sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu hợp lệ:	38	- Số cổ phần:	7.223.254	- Tỷ lệ:	99,9962 %
	+ Số phiếu tán thành:	37	- Số cổ phần:	7.223.154	- Tỷ lệ:	99,9948 %

+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	100	- Tỷ lệ:	0,0014 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %

Như vậy, Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

➤ Kết quả biểu quyết

❖ Số phiếu hợp lệ:	38	- Số cổ phần:	7.223.254	- Tỷ lệ:	99,9962 %
+ Số phiếu tán thành:	37	- Số cổ phần:	7.223.154	- Tỷ lệ:	99,9948 %
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	100	- Tỷ lệ:	0,0014 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %

Như vậy, Tờ trình bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN 5 KẾT QUẢ BẦU CỬ

Đại hội thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1. Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Lê Quốc Ân	Thành viên HĐQT	8.089.785 phiếu - đạt 111,9922%
2	Ngô Quang Định	Thành viên HĐQT	7.093.200 phiếu - đạt 98,1958 %
3	Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT	7.052.769 phiếu - đạt 97,6361 %
4	Vũ Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	6.976.829 phiếu - đạt 96,5848 %
5	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT	6.903.678 phiếu - đạt 95,5721 %

Như vậy, các thành viên Hội đồng quản trị đều tái đắc cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Văn Bình	Thành viên BKS	7.680.989 phiếu - đạt 106,3329 %
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS	7.034.570 phiếu - đạt 97,3841 %
3	Nguyễn Tuấn Hùng	Thành viên BKS	6.954.202 phiếu - đạt 96,2715 %

Như vậy, các thành viên Ban Kiểm soát đều tái đắc cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

PHẦN 6

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027**

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

- 1.1. Bầu Ông **Lê Quốc Ân** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 1.2. Bầu Ông **Trần Sỹ Quỳnh** giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- 2.1. Bầu Ông **Nguyễn Văn Bình** giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

PHẦN 7

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Ông Phan Tiến Châu - Thư ký Đại hội đọc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với 100% số phiếu tán thành.

Ông Lê Quốc Ân - Chủ tọa Đại hội đọc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lưu trữ tại Công ty Cổ phần LILAMA18.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần LILAMA18 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 29 tháng 4 năm 2022.



LÊ QUỐC ÂN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHAN TIẾN CHÂU

Số: 15/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA18

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LILAMA18;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Công ty Cổ phần LILAMA18.

Ngày 29/4/2022, tại Trung tâm hội nghị 272 - Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được tổ chức với sự tham gia của 45 cổ đông sở hữu 7.223.528 cổ phần chiếm 76,9387 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

PHẦN I - NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm (2017-2022); Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Định hướng 05 năm (2022-2027)

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.441,435	tỷ đồng
Trong đó: Doanh thu Xây - Lắp	1.426,627	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	20,937	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	90,498	tỷ đồng
- Tổng số lao động bình quân	2.744	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	12.582	nghìn đồng



- Hoạt động đầu tư 6,336 tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền: (09% /VĐL) 8,449 tỷ đồng

b) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm (2017-2022)

c) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Tổng doanh thu 1.319,385 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 14,513 tỷ đồng
- Nộp nhà nước 65,844 tỷ đồng
- Tổng số lao động bình quân 3.038 người
- Thu nhập bình quân ng/thg 11.332 nghìn đồng
- Hoạt động đầu tư, mua sắm TSCĐ 20,000 tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền 07 – 10% mệnh giá cp

Xây dựng hạn mức tín dụng năm 2022 cụ thể như sau:

1	Tín dụng	1.000.000	tỷ đồng
1.1	BIDV HCM	300.000	tỷ đồng
1.2	BIDV ĐN	300.000	tỷ đồng
1.3	VCB HCM	100.000	tỷ đồng
1.4	Vietinbank - Thủ Thiêm	300.000	tỷ đồng
2	Bảo lãnh	1.200.000	tỷ đồng
2.1	BIDV HCM	300.000	tỷ đồng
2.2	BIDV ĐN	400.000	tỷ đồng
2.3	VCB HCM	200.000	tỷ đồng
2.4	Vietinbank - Thủ Thiêm	300.000	tỷ đồng

Giao Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh cụ thể của từng giai đoạn trong năm để phê duyệt tổng hạn mức vay cũng như hạn mức vay, bảo lãnh giữa các Ngân hàng cho phù hợp.

d) Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm (2022-2027)

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu hợp lệ:	38	- Số cổ phần:	7.223.254	- Tỷ lệ:	99,9962 %
	+ Số phiếu tán thành:	37	- Số cổ phần:	7.223.154	- Tỷ lệ:	99,9948 %
	+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
	+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	100	- Tỷ lệ:	0,0014 %
❖	Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %

Như vậy, Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm (2017-2022); Kế hoạch năm 2022; Định hướng 05 năm (2022-2027) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021

➤ Kết quả biểu quyết

❖	Số phiếu hợp lệ:	38	- Số cổ phần:	7.223.254	- Tỷ lệ:	99,9962 %
	+ Số phiếu tán thành:	37	- Số cổ phần:	7.223.154	- Tỷ lệ:	99,9948 %
	+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
	+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	100	- Tỷ lệ:	0,0014 %
❖	Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %

Như vậy, Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (Đã được kiểm toán)

➤ Kết quả biểu quyết

❖	Số phiếu hợp lệ:	38	- Số cổ phần:	7.223.254	- Tỷ lệ:	99,9962 %
	+ Số phiếu tán thành:	37	- Số cổ phần:	7.223.154	- Tỷ lệ:	99,9948 %
	+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
	+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	100	- Tỷ lệ:	0,0014 %
❖	Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2021 (Đã được kiểm toán) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021

1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	9.079.639.301	đồng
---	--	---------------	------

2	Lợi nhuận thực hiện năm 2021 (theo BC kiểm toán)	20.937.227.566	đồng
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	6.731.158.363	đồng
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2021: (4)=(2)-(3)	14.206.069.203	đồng
5	Lãi do đánh giá lại các khoản tiền tệ (chưa được phân phối)	0	đồng
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại dùng để phân phối: (6)=(4)-(5)	14.206.609.203	đồng
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: (7)=(1)+(6)	23.285.708.504	đồng
8	Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2021	14.700.484.200	đồng
	- Trích quỹ đầu tư phát triển: (6) x 22%	3.125.335.200	đồng
	- Trích quỹ khen thưởng: (6) x 08%	1.136.485.500	đồng
	- Trích quỹ phúc lợi: (6) x 14%	1.988.849.700	đồng
	- Chia cổ tức (bằng tiền): 9%VĐL	8.449.813.800	đồng
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022: (9)=(7)-(8)	8.585.224.304	đồng

Giao Hội đồng quản trị thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2022 theo quy định hiện hành.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu hợp lệ:	38	- Số cổ phần:	7.223.254	- Tỷ lệ:	99,9962 %
	+ Số phiếu tán thành:	37	- Số cổ phần:	7.223.154	- Tỷ lệ:	99,9948 %
	+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
	+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	100	- Tỷ lệ:	0,0014 %
❖	Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %

Như vậy, Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA18 lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu hợp lệ:	38	- Số cổ phần:	7.223.254	- Tỷ lệ:	99,9962 %
	+ Số phiếu tán thành:	37	- Số cổ phần:	7.223.154	- Tỷ lệ:	99,9948 %

+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	100	- Tỷ lệ:	0,0014 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %

Như vậy, Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA18 lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty

I. NĂM 2021

1.	Chủ tịch HĐQT	01 người	675.000.000 đồng
2.	Phó Chủ tịch HĐQT	01 người	607.500.000 đồng
3.	Thành viên HĐQT - Độc lập	01 người	190.000.000 đồng
4.	Thành viên HĐQT - Kiêm nhiệm	02 người	371.280.000 đồng
6.	Trưởng BKS	01 người	329.375.004 đồng
7.	Thành viên BKS	02 người	212.160.000 đồng
8.	P.trách quản trị kiêm Thư ký	01 người	159.120.000 đồng

Tổng cộng (a+b)

2.544.435.004 đồng

Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm bốn mươi bốn triệu, bốn trăm ba mươi lăm nghìn, không trăm lẻ bốn đồng./.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2022

1.	Chủ tịch HĐQT	01 người	600.000.000 đồng
2.	Phó Chủ tịch HĐQT	01 người	540.000.000 đồng
3.	Thành viên HĐQT - Độc lập	01 người	240.000.000 đồng
4.	Thành viên HĐQT - Kiêm nhiệm	02 người	318.240.000 đồng
5.	Trưởng BKS	01 người	292.775.000 đồng
6.	Thành viên BKS	02 người	212.160.000 đồng
7.	P.trách quản trị kiêm Thư ký	01 người	159.120.000 đồng

Tổng cộng (a+b)

2.362.295.000 đồng

Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm sáu mươi hai triệu, hai trăm chín mươi lăm nghìn đồng./.

Trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: Hưởng thù lao - được điều chỉnh phù hợp theo kết quả sản xuất kinh doanh.
- Thành viên Hội đồng quản trị: Bằng 03 (ba) lần mức lương tối thiểu/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Bằng 20.000.000 đồng/tháng. (Hai mươi triệu đồng/tháng).
- Trưởng Ban kiểm soát: Hưởng thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát: Bằng 02 (hai) lần mức lương tối thiểu/tháng.
- Phụ trách quản trị kiêm Thư ký: Bằng 03 (ba) lần mức lương tối thiểu/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng I năm 2022 do Chính phủ quy định Công ty áp dụng là 4.420.000đ (Bốn triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng).

Trường hợp mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định có thay đổi thì tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị/Thư ký công ty sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu hợp lệ:	38	- Số cổ phần:	7.223.254	- Tỷ lệ:	99,9962 %
	+ Số phiếu tán thành:	37	- Số cổ phần:	7.223.154	- Tỷ lệ:	99,9948 %
	+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
	+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	100	- Tỷ lệ:	0,0014 %
❖	Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %

Như vậy, Tờ trình phê duyệt tiền thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình phê duyệt điều chỉnh Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Công ty cổ phần LILAMA18 giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu hợp lệ:	38	- Số cổ phần:	7.223.254	- Tỷ lệ:	99,9962 %
	+ Số phiếu tán thành:	37	- Số cổ phần:	7.223.154	- Tỷ lệ:	99,9948 %
	+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
	+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	100	- Tỷ lệ:	0,0014 %
❖	Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %

Như vậy, Tờ trình phê duyệt điều chỉnh Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Công ty cổ phần LILAMA18 giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo đã được Đại hội đồng cổ

đồng thông qua.

Nội dung 8: Thông qua tờ trình phê duyệt điều chỉnh sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu hợp lệ:	38	- Số cổ phần:	7.223.254	- Tỷ lệ:	99,9962 %
	+ Số phiếu tán thành:	37	- Số cổ phần:	7.223.154	- Tỷ lệ:	99,9948 %
	+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
	+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	100	- Tỷ lệ:	0,0014 %
❖	Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %

Như vậy, Tờ trình phê duyệt điều chỉnh sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu hợp lệ:	38	- Số cổ phần:	7.223.254	- Tỷ lệ:	99,9962 %
	+ Số phiếu tán thành:	37	- Số cổ phần:	7.223.154	- Tỷ lệ:	99,9948 %
	+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
	+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	100	- Tỷ lệ:	0,0014 %
❖	Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %

Như vậy, Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Đại hội đồng thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu hợp lệ:	38	- Số cổ phần:	7.223.254	- Tỷ lệ:	99,9962 %
	+ Số phiếu tán thành:	37	- Số cổ phần:	7.223.154	- Tỷ lệ:	99,9948 %
	+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
	+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	100	- Tỷ lệ:	0,0014 %
❖	Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %

Như vậy, Tờ trình bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN II - KẾT QUẢ BẦU CỬ

Đại hội thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1. Kết quả trúng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Lê Quốc Ân	Thành viên HĐQT	8.089.785 phiếu - đạt 111,9922%
2	Ngô Quang Định	Thành viên HĐQT	7.093.200 phiếu - đạt 98,1958 %
3	Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT	7.052.769 phiếu - đạt 97,6361 %
4	Vũ Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	6.976.829 phiếu - đạt 96,5848 %
5	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT	6.903.678 phiếu - đạt 95,5721 %

2. Kết quả trúng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Văn Bình	Thành viên BKS	7.680.989 phiếu - đạt 106,3329 %
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS	7.034.570 phiếu - đạt 97,3841 %
3	Nguyễn Tuấn Hùng	Thành viên BKS	6.954.202 phiếu - đạt 96,2715 %

PHẦN III - BÁO CÁO KẾT QUẢ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

- 1.1. Bầu Ông Lê Quốc Ân giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 1.2. Bầu Ông Trần Sỹ Quỳnh giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- 2.1. Bầu Ông Nguyễn Văn Bình giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.



LÊ QUỐC ÂN