

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: 12/LILAMA 18

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố: **Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lilama 18.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2023 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:

- 1- Biên bản ĐHĐCĐ 2023;
- 2- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN PHƯƠNG ANH

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần LILAMA 18
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 15 tháng 4 năm 2023
Địa điểm: Trung tâm hội nghị 272 - Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần LILAMA 18, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 14/3/2023 sở hữu 9.388.682 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP LILAMA 18.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 58 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 7.209.013 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,7841% 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 2023 của Công ty cổ phần LILAMA 18 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 LILAMA 18

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 2022, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022;
3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
4. Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2022;
5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
6. Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

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 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - 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 LILAMA 18 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 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.374,168	tỷ đồng
<i>Trong đó: Doanh thu Xây - Lắp</i>	<i>1.359,895</i>	<i>tỷ đồng</i>
- Lợi nhuận trước thuế	21,269	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	71,360	tỷ đồng
- Tổng số lao động bình quân	2.817	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	14.850	nghìn đồng
- Hoạt động đầu tư	2,413	tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền: (10% /VĐL)	9,339	tỷ đồng

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng doanh thu	1.262,862	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	16,513	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	55,039	tỷ đồng

- Tổng số lao động bình quân	2.700 người
- Thu nhập bình quân ng/thg	14.000 nghìn đồng
- Hoạt động đầu tư, mua sắm TSCĐ	20,000 tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền	10% mệnh giá cp

Xây dựng hạn mức tín dụng năm 2023 cụ thể như sau:

1	Tín dụng	900.000	tỷ đồng
1.1	BIDV HCM	300.000	tỷ đồng
1.2	BIDV ĐN	300.000	tỷ đồng
1.3	Vietinbank - Thủ Thiêm	300.000	tỷ đồng
2	Bảo lãnh	1.190.000	tỷ đồng
2.1	BIDV HCM	400.000	tỷ đồng
2.2	BIDV ĐN	400.000	tỷ đồng
2.3	Vietinbank - Thủ Thiêm	390.000	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.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ:	41	- Số cổ phần: 7.205.441	- Tỷ lệ: 99,9505%
+ Tổng số tờ phiếu tán thành:	41	- Số cổ phần: 7.205.441	- Tỷ lệ: 99,9505%
+ Tổng số tờ phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:	2	- Số cổ phần: 12	- Tỷ lệ: 0,0002%

Như vậy, Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ:	40	- Số cổ phần: 7.205.431	- Tỷ lệ: 99,9503%
+ Tổng số tờ phiếu tán thành:	40	- Số cổ phần: 7.205.431	- Tỷ lệ: 99,9503%

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:	3	- Số cổ phần:	22	- Tỷ lệ:	0,0003%

Như vậy, Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

➤ Kết quả biểu quyết

❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ:	40	- Số cổ phần:	7.205.431	- Tỷ lệ:	99,9503%
+ Tổng số tờ phiếu tán thành:	40	- Số cổ phần:	7.205.431	- Tỷ lệ:	99,9503%
+ Tổng số tờ phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:	3	- Số cổ phần:	22	- Tỷ lệ:	0,0003%

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2022

1. Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	8.585.224.304	đồng
2. Lợi nhuận thực hiện năm 2022 (theo BC kiểm toán)	21.268.539.322	đồng
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	6.761.624.128	đồng
4. Lợi nhuận sau thuế năm 2022: (4)=(2)-(3)	14.506.915.194	đồng
5. Lãi do đánh giá lại các khoản tiền tệ (chưa được phân phối)	0	đồng
6. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 dùng để phân phối các quỹ: (6)=(4)-(5)	14.506.915.194	đồng
7. Phân phối Lợi nhuận năm 2022 cho các quỹ	5.802.766.000	đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển: (6) x 20%	2.901.383.000	đồng
- Trích quỹ khen thưởng: (6) x 06%	870.414.900	đồng
- Trích quỹ phúc lợi: (6) x 14%	2.030.968.100	đồng
8. Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ: (8)=(1)+(6)-(7)	17.289.373.498	đồng
9. Chia cổ tức (bằng tiền): 10%VĐL	9.388.682.000	đồng

10. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023: 7.900.691.498 đồng
(10)=(8)-(9)

Giao Hội đồng quản trị thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2023 theo quy định hiện hành.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ:	40	- Số cổ phần:	7.205.431	- Tỷ lệ:	99,9503%
+ Tổng số tờ phiếu tán thành:	40	- Số cổ phần:	7.205.431	- Tỷ lệ:	99,9503%
+ Tổng số tờ phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:	3	- Số cổ phần:	22	- Tỷ lệ:	0,0003%

Như vậy, Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ:	40	- Số cổ phần:	7.205.431	- Tỷ lệ:	99,9503%
+ Tổng số tờ phiếu tán thành:	40	- Số cổ phần:	7.205.431	- Tỷ lệ:	99,9503%
+ Tổng số tờ phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:	3	- Số cổ phần:	22	- Tỷ lệ:	0,0003%

Như vậy, Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18 lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

I. NĂM 2022

1.	Chủ tịch HĐQT	01 người	714.000.000 đồng
2.	Phó Chủ tịch HĐQT	01 người	644.000.000 đồng
3.	Thành viên HĐQT - Độc lập	01 người	283.500.000 đồng
4.	Thành viên HĐQT - Kiêm nhiệm	02 người	382.200.000 đồng

6.	Trưởng BKS	01 người	345.785.502 đồng
7.	Thành viên BKS	02 người	254.800.000 đồng
8.	P.trách quản trị kiêm Thư ký	01 người	191.100.000 đồng
Tổng cộng			2.815.385.502 đồng

Bảng chữ: Hai tỷ, tám trăm mười lăm triệu, ba trăm tám mươi lăm nghìn, năm trăm lẻ hai đồng./.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2023

1.	Chủ tịch HĐQT	01 người	684.000.000 đồng
2.	Phó Chủ tịch HĐQT	01 người	618.000.000 đồng
3.	Thành viên HĐQT	01 người	606.480.000 đồng
4.	Thành viên HĐQT - Độc lập	01 người	258.000.000 đồng
5.	Thành viên HĐQT - Kiêm nhiệm	01 người	168.480.000 đồng
6.	Trưởng BKS	01 người	312.000.000 đồng
7.	Thành viên BKS	02 người	224.640.000 đồng
8.	P.trách quản trị kiêm Thư ký	01 người	168.480.000 đồng
Tổng cộng			3.040.080.000 đồng

Bảng chữ: Ba tỷ, không trăm bốn triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng./.

Trong đó:

- Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị: Hưởng thù lao.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Bằng 21.500.000 đồng/tháng. (Hai mươi một triệu, năm trăm nghìn đồng trên tháng).
- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: Bằng 03 (ba) lần mức lương tối thiểu vùng/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát: Hưởng thù lao.
- Thành viên Ban kiểm soát: Bằng 02 (Hai) lần mức lương tối thiểu vùng/tháng.
- Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty: Bằng 03 (Ba) lần mức lương tối thiểu vùng/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng I năm 2023 do Chính phủ quy định Công ty áp dụng là 4.680.000đ (Bốn triệu sáu trăm tám 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, Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký Công ty sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Tổng số tờ phiếu hợp lệ:	40	- Số cổ phần:	7.205.431	- Tỷ lệ:	99,9503%
	+ Tổng số tờ phiếu tán thành:	39	- Số cổ phần:	7.041.831	- Tỷ lệ:	97,6809%
	+ Tổng số tờ phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
	+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	163.600	- Tỷ lệ:	2,2694%
❖	Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:	3	- Số cổ phần:	22	- Tỷ lệ:	0,0003%

Như vậy, Tờ trình chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN 5

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 2023. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với 100% số phiếu tán thành.

Ông Lê Quốc Ân - Chủ tọa Đại hội đọc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lưu trữ tại Công ty Cổ phần LILAMA 18.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần LILAMA 18 kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 15 tháng 4 năm 2023.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI
PHAN TIẾN CHÂU

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 18

- 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 LILAMA 18;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, ngày 15 tháng 4 năm 2023 của Công ty Cổ phần LILAMA 18.

Ngày 15 tháng 4 năm 2023, 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 2023 được tổ chức với sự tham gia của 58 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu 7.209.013 cổ phần chiếm 76,7841% 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:
NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.374,168	tỷ đồng
Trong đó: Doanh thu Xây - Lắp	1.359,895	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	21,269	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	71,360	tỷ đồng
- Tổng số lao động bình quân	2.817	người

- Thu nhập bình quân ng/thg	14.850	nghìn đồng
- Hoạt động đầu tư	2,413	tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền: (10% /VĐL)	9,339	tỷ đồng

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng doanh thu	1.262,862	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	16,513	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	55,039	tỷ đồng
- Tổng số lao động bình quân	2.700	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	14.000	nghìn đồng
- Hoạt động đầu tư, mua sắm TSCĐ	20,000	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền	10%	mệnh giá cp

Xây dựng hạn mức tín dụng năm 2023 cụ thể như sau:

1	Tín dụng	900.000	tỷ đồng
1.1	BIDV HCM	300.000	tỷ đồng
1.2	BIDV ĐN	300.000	tỷ đồng
1.3	Vietinbank - Thủ Thiêm	300.000	tỷ đồng
2	Bảo lãnh	1.190.000	tỷ đồng
2.1	BIDV HCM	400.000	tỷ đồng
2.2	BIDV ĐN	400.000	tỷ đồng
2.3	Vietinbank - Thủ Thiêm	390.000	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.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ:	41	- Số cổ phần: 7.205.441	- Tỷ lệ: 99,9505%
+ Tổng số tờ phiếu tán thành:	41	- Số cổ phần: 7.205.441	- Tỷ lệ: 99,9505%
+ Tổng số tờ phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%

- + Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000%
- ❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 2 - Số cổ phần: 12 - Tỷ lệ: 0,0002%

Như vậy, Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022.

➤ **Kết quả biểu quyết**

- ❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 40 - Số cổ phần: 7.205.431 - Tỷ lệ: 99,9503%
- + Tổng số tờ phiếu tán thành: 40 - Số cổ phần: 7.205.431 - Tỷ lệ: 99,9503%
- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000%
- + Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000%
- ❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 3 - Số cổ phần: 22 - Tỷ lệ: 0,0003%

Như vậy, Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

➤ **Kết quả biểu quyết**

- ❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 40 - Số cổ phần: 7.205.431 - Tỷ lệ: 99,9503%
- + Tổng số tờ phiếu tán thành: 40 - Số cổ phần: 7.205.431 - Tỷ lệ: 99,9503%
- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000%
- + Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000%
- ❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 3 - Số cổ phần: 22 - Tỷ lệ: 0,0003%

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2022.

1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	8.585.224.304	đồng
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2022 (theo BC kiểm toán)	21.268.539.322	đồng
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	6.761.624.128	đồng
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022: (4)=(2)-(3)	14.506.915.194	đồng

5	Lãi do đánh giá lại các khoản tiền tệ (chưa được phân phối)	0	đồng
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 dùng để phân phối các quỹ: (6)=(4)-(5)	14.506.915.194	đồng
7	Phân phối Lợi nhuận năm 2022 cho các quỹ	5.802.766.000	đồng
	- Trích quỹ đầu tư phát triển: (6) x 20%	2.901.383.000	đồng
	- Trích quỹ khen thưởng: (6) x 06%	870.414.900	đồng
	- Trích quỹ phúc lợi: (6) x 14%	2.030.968.100	đồng
8	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ: (8)=(1)+(6)-(7)	17.289.373.498	đồng
9	Chia cổ tức (bằng tiền): 10%VĐL	9.388.682.000	đồng
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023: (10)=(8)-(9)	7.900.691.498	đồng

Giao Hội đồng quản trị thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2023 theo quy định hiện hành.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Tổng số tờ phiếu hợp lệ:	40	- Số cổ phần: 7.205.431	- Tỷ lệ: 99,9503%
	+ Tổng số tờ phiếu tán thành:	40	- Số cổ phần: 7.205.431	- Tỷ lệ: 99,9503%
	+ Tổng số tờ phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
	+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
❖	Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:	3	- Số cổ phần: 22	- Tỷ lệ: 0,0003%

Như vậy, Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Tổng số tờ phiếu hợp lệ:	40	- Số cổ phần: 7.205.431	- Tỷ lệ: 99,9503%
	+ Tổng số tờ phiếu tán thành:	40	- Số cổ phần: 7.205.431	- Tỷ lệ: 99,9503%
	+ Tổng số tờ phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
	+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%

❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 3 - Số cổ phần: 22 - Tỷ lệ: 0,0003%

Như vậy, Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18 lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

I. NĂM 2022

1.	Chủ tịch HĐQT	01 người	714.000.000 đồng
2.	Phó Chủ tịch HĐQT	01 người	644.000.000 đồng
3.	Thành viên HĐQT - Độc lập	01 người	283.500.000 đồng
4.	Thành viên HĐQT - Kiêm nhiệm	02 người	382.200.000 đồng
5.	Trưởng BKS	01 người	345.785.502 đồng
6.	Thành viên BKS	02 người	254.800.000 đồng
7.	P.trách quản trị kiêm Thư ký	01 người	191.100.000 đồng
	Tổng cộng		2.815.385.502 đồng

Bảng chữ: Hai tỷ, tám trăm mười lăm triệu, ba trăm tám mươi lăm nghìn, năm trăm lẻ hai đồng./.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2023

1.	Chủ tịch HĐQT	01 người	684.000.000 đồng
2.	Phó Chủ tịch HĐQT	01 người	618.000.000 đồng
3.	Thành viên HĐQT	01 người	606.480.000 đồng
4.	Thành viên HĐQT - Độc lập	01 người	258.000.000 đồng
5.	Thành viên HĐQT - Kiêm nhiệm	01 người	168.480.000 đồng
6.	Trưởng BKS	01 người	312.000.000 đồng
7.	Thành viên BKS	02 người	224.640.000 đồng
8.	P.trách quản trị kiêm Thư ký	01 người	168.480.000 đồng
	Tổng cộng		3.040.080.000 đồng

Bảng chữ: Ba tỷ, không trăm bốn mươi triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng./.

Trong đó:

- Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị: Hưởng thù lao.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Bằng 21.500.000 đồng/tháng. (Hai mươi một triệu, năm trăm nghìn đồng trên tháng).
- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: Bằng 03 (ba) lần mức lương tối thiểu vùng/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát: Hưởng thù lao.
- Thành viên Ban kiểm soát: Bằng 02 (Hai) lần mức lương tối thiểu vùng/tháng.
- Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty: Bằng 03 (Ba) lần mức lương tối thiểu vùng/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng I năm 2023 do Chính phủ quy định Công ty áp dụng là 4.680.000đ (Bốn triệu sáu trăm tám 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, Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký công ty sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Tổng số tờ phiếu hợp lệ:	40	- Số cổ phần: 7.205.431	- Tỷ lệ: 99,9503%
	+ Tổng số tờ phiếu tán thành:	39	- Số cổ phần: 7.041.831	- Tỷ lệ: 97,6809%
	+ Tổng số tờ phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
	+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần: 163.600	- Tỷ lệ: 2,2694%
❖	Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:	3	- Số cổ phần: 22	- Tỷ lệ: 0,0003%

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

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần LILAMA 18 thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 18
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH
LÊ QUỐC AN