

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Bỉm Sơn, ngày tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 5;

Căn cứ Biên bản họp số: /BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024:

- Giá trị sản lượng	: 49,485 tỷ đồng
- Doanh thu	: 49,485 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: (5,965) tỷ đồng
- Lũy kế	:(192,144) tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 2,218 tỷ đồng
- Đầu tư máy móc, thiết bị thi công	: 0 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025:

- Giá trị sản lượng	: 30,000 tỷ đồng
- Doanh thu	: 30,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: (5,500) tỷ đồng
- Lũy kế	:(197,644) tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 1,800 tỷ đồng
- Đầu tư máy móc, thiết bị thi công	: 0 tỷ đồng
- Cổ tức	: Không chia

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán như sau:

1. Tài sản – Nguồn vốn:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Tổng tài sản	Đồng	291.380.329.078
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	248.204.129.622
2	Tài sản dài hạn	Đồng	43.176.199.456
II	Tổng cộng nguồn vốn	Đồng	291.380.329.078
1	Nợ phải trả	Đồng	408.614.392.264
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	(117.234.063.186)

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	49.485.583.507
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(5.965.776.803)

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
I	Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2024		(186.178.478.672)
II	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024		(5.965.776.803)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024		-
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	(II.3)=(II.1) - (II.2)	(5.965.776.803)
4	Lãi do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối kỳ (chưa được phân phối)		-
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại dùng để phân phối	(II.5)=(II.3) - (II.4)	(5.965.776.803)
III	Phân phối Lợi nhuận năm 2024 cho các quỹ		-
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ	(IV)=(I)+(II.3)-(III)	(192.144.255.475)
V	Chia cổ tức (bằng tiền)		-
VI	Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2025	(VI)=(IV)-(V)	(192.144.255.475)

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.

Điều 7: Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Tiền lương Năm 2024 ĐVT: Đồng	Thù lao Năm 2024 ĐVT: Đồng	Tổng cộng Năm 2024 ĐVT: Đồng
I	Tiền lương, thù lao HĐQT		171.986.800	72.000.000	243.986.800
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	171.986.800	0	171.986.800
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04	0	72.000.000	72.000.000
II	Ban kiểm soát		3.679.400	64.000.000	67.679.400
1	Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) Miễn nhiệm ngày 26/4/2024	01	3.679.400	0	3.679.400
2	Thù lao Trưởng Ban kiểm soát	01		44.000.000	44.000.000
3	Thù lao thành viên BKS	02	0	20.000.000	20.000.000
III	Thù lao thư ký HĐQT	01	0	12.000.000	12.000.000
	Tổng cộng (I+II+III)		175.666.200	148.000.000	323.666.200

Điều 8 Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2025 (VNĐ/Người/Tháng)	Số tháng	Thành tiền (VNĐ)
I	Tiền lương, thù lao của HĐQT				300.000.000
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	19.000.000	12	228.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04	1.500.000	12	72.000.000
II	Ban kiểm soát				84.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	12	24.000.000
III	Thư ký HĐQT	01	1.000.000	12	12.000.000
	Tổng cộng (I+II+III)				396.000.000

Điều 9: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu phân tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

Điều 10: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần Lilama 5 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam -CTCP;
- SGDCKHN;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Huy Phúc