



Số: /NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 15/5/2026.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban điều hành trong đó:****1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	TH2025/ KH 2025
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	108,396	50,497	46.59%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	100,249	46,467	46.35%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	5,790	0,383	0.01%
4	Quỹ lương	Tỷ VNĐ	15,205	10,439	68.66%
5	LĐ SD bình quân	Người	110	80	72.7%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.VNĐ	11,628	10,874	93.5%
7	Đầu tư	Tỷ VNĐ	0	0	
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	0,492	0,192	39%
9	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tốc độ tăng trưởng (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	50,497	116,409	231%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	46,467	88,290	190%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	0,383	2,765	722%
4	Quỹ lương	Tỷ VNĐ	10,439	18,560	178%

5	LĐ SD bình quân	Người	80	110	138%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.VNĐ	10,874	12,505	115.0%
7	Đầu tư	Tỷ VNĐ	0	0	
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	0,192	0,225	117%
9	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

(Theo tờ trình số 01/Ttr-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2025

(Theo tờ trình số 02/Ttr-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 7. Thông qua phê duyệt mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2026

(Theo tờ trình số 03/Ttr-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 8. Thông qua phê duyệt bổ sung một số ngành nghề kinh doanh Công ty

(Theo tờ trình số 04 /Ttr-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 9. Thông qua phê duyệt kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031

(Theo tờ trình số 05/Ttr-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 10: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua (ngày 15/5/2026).
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 3 chịu trách nhiệm thi hành, tổ chức triển khai Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Lilama3.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Tiến Thành