

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam  
Tứ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04 38649584 Fax: 04 38649581

Người thực hiện công bố thông tin: **Trịnh Ngọc Tuấn Hùng**

Địa chỉ: Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Tứ Liêm -  
Thành phố 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 2015 được tổ chức vào ngày 11/4/2015 gồm: **Biên bản và Nghị quyết Đại hội  
đồng Cổ đông thường niên năm 2015 kèm theo.**

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
13/4/2015 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)



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*Trịnh Ngọc Tuấn Hùng*



LILAMA10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 (LILAMA 10, JSC)  
Trụ sở: Toà nhà Lilama10 – Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn – Quận  
Nam Từ Liêm – Thành Phố 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 11 tháng 4 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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 2015, ngày 11/4/2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần LILAMA 10 được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 11 tháng 4 năm 2015 tại Hội trường Tầng 16 - Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Đại hội đã thống nhất:

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2014; Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2015:**

**1- Kết quả hoạt động SXKD năm 2014:**

STT	Chỉ tiêu/năm	Đơn vị	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ thực hiện
1	Vốn Điều lệ	Tỷ đồng	90	90	
2	Khối lượng thi công xây lắp	Tấn	44.424	44.666	100,5%
3	Sản lượng	Tỷ đồng	1.001,5	1.124,7	112%
4	Doanh thu	Tỷ đồng	810,6	932,7	115%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31,9	34,7	108,8%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,9	26,7	107,2%
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	43,1	58,1	134,8%
8	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	%	3,9	3,7	94,9%

9	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	35,4	38,6	109%
10	Thu nhập bình quân CNV/tháng	Tr.Đồng	6,8	7,0	102,9%

## 2. Thực hiện công tác đầu tư phát triển của Công ty năm 2014:

STT	Tên phương tiện, thiết bị	Số lượng	Giá trị (tỷ đồng)
<b>A</b>	<b>Đầu tư XDCB</b>		
1	Đầu tư 01 nhà máy chế tạo kết cấu thép	01	55,0
<b>B</b>	<b>Đầu tư mua sắm thiết bị, máy móc</b>		27,29
1	Xe tải gắn cầu thủy lực	02	6,4
2	Xe ô tô đầu kéo và sơmi romooc	01	2,5
3	Cầu bánh lốp 50 tấn	01	4,93
4	Cầu bánh lốp 25-30 tấn	02	5,76
5	Máy móc thiết bị khác (dụng cụ chuyên dùng, con lăn, máy hàn...)		1,4
6	Cải tạo nâng cấp nhà máy chế tạo TB&KCT (Xây dựng 01 xưởng hệ thống làm sạch bề mặt kim loại - Phun mặt kim loại + 04 đường ray cầu trục ...)		6,3
	<b>Tổng giá trị đầu tư (A+B)</b>		<b>82,29</b>

## 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015	Ghi chú
1	Vốn Điều lệ	Tỷ đồng	90,0	
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.130,0	
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	856,0	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33,2	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25,9	
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	46	
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	(%)	3,9	

8	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	(%)	28,8	
9	Kế hoạch trả cổ tức	(%/năm)	10-13	
10	Thu nhập bình quân CBCNV/tháng	Tr.đồng	7,0	

#### 4. Kế hoạch đầu tư năm 2015

Kế hoạch năm 2015 tiếp tục đầu tư chiều sâu tăng cường thiết bị phục vụ thi công:

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	KH năm 2015 (tỷ đồng)	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Dự án đầu tư XDCB</b>	LILAMA10		<b>25,0</b>	
1	Xây dựng nhà xưởng gia công (132m x 84m x 20,5m)		Hải Duong	23,5	
2	Mở rộng xưởng cơ khí số 1		Hải Duong	1,5	
<b>B</b>	<b>Các dự án chuyển tiếp năm 2014</b>	LILAMA10		<b>9,5</b>	
1	Xe ca 29 -34 chỗ ngồi (03 chiếc)			4,5	
2	Máy móc, thiết bị khác ...			5,0	
<b>C</b>	<b>Dự án mua sắm thiết bị, máy móc và nâng cao năng lực SXXD</b>	LILAMA10		<b>30,0</b>	
	<b>Tổng Cộng</b>			<b>64,5</b>	

#### 5. Các giải pháp thực hiện kế hoạch 2015:

- 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. Đặc biệt trong năm 2015, Công ty tập trung hoàn thành nhiệm vụ ở các công trình trọng điểm:

- + Thực hiện dự án Thủy điện Lai Châu: phát điện Tổ máy 1
- + Thực hiện dự án Thủy điện Huội Quảng: phát điện Tổ máy 1
- + Thực hiện dự án Thủy điện Đồng Nai 5: phát điện Tổ máy 1
- + Thực hiện dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4
- + Thực hiện dự án Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn.
- 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... Đặc biệt triệt để thực hiện công tác giao khoán đến tận các tổ (đội) sản xuất.

- 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 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 2014; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:**

**1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014**

**A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: VNĐ

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ 31/12/2014	SỐ DƯ 31/12/2013
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>668.930.709.648</b>	<b>529.646.261.756</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	71.633.257.499	69.119.866.139
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	240.688.191.925	201.852.217.773
3	Hàng tồn kho	348.920.572.675	254.087.520.833
4	Tài sản ngắn hạn khác	7.688.687.549	4.586.657.011
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>296.599.134.017</b>	<b>399.830.590.747</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	176.060.435.788	276.737.500.963
	- Tài sản cố định hữu hình	164.246.998.701	268.743.377.158
	- Tài sản cố định vô hình	5.942.944.667	6.000.064.667
	- Tài sản cố định thuê tài chính	3.609.419.535	1.994.059.138
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2.261.072.885	
3	Bất động sản đầu tư	89.985.550.482	95.154.145.314
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	26.280.793.625	26.280.793.625
5	Tài sản dài hạn khác	4.272.354.122	1.658.150.845
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>965.529.843.665</b>	<b>929.476.852.503</b>
<b>IV</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>778.207.632.590</b>	<b>754.105.007.509</b>
1	Nợ ngắn hạn	381.096.629.766	363.329.066.059

2	Nợ dài hạn	397.111.002.824	390.775.941.450
<b>V</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>187.322.211.075</b>	<b>175.371.844.994</b>
1	Vốn chủ sở hữu	187.322.211.075	175.371.844.994
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	90.000.000.000	90.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	5.000.000.000	5.000.000.000
	- Cổ phiếu quỹ	-2.023.313.414	-2.023.313.414
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0
	- Các quỹ (Quỹ ĐTPPT + Quỹ DPTC)	63.921.214.851	52.154.473.558
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2.789.108.603	2.789.108.603
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	27.635.201.035	27.451.576.247
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>965.529.843.665</b>	<b>929.476.852.503</b>

## B. KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2014	NĂM 2013
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	932.744.719.245	857.629.914.135
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	932.744.719.245	857.629.914.135
4	Giá vốn hàng bán	863.197.530.583	771.626.011.684
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	69.547.188.662	86.003.902.451
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.458.089.943	1.416.863.097
7	Chi phí tài chính	27.679.973.383	37.177.503.238
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26.853.341.217	26.789.835.591
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16.471.964.005	23.453.426.719
10	Thu nhập khác	176.515.811.688	10.635.500.426
11	Chi phí khác	158.287.535.688	146.461.073
12	Lợi nhuận khác	18.228.276.000	10.489.039.353
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	34.700.240.005	33.942.466.072
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.977.094.344	8.362.593.697
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	26.723.145.661	25.579.872.375
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.003	2.874

## 2. Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2014:

STT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		912.055.374	
II	<b>Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014</b>			
1	Lợi nhuận trước thuế		34.700.240.005	
2	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN	22%	7.977.094.344	
3	Lợi nhuận còn lại sau giảm trừ, sau thuế	3 = 1-2	26.723.145.661	
III	<b>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014</b>	<b>III = 1+2+3</b>	<b>16.033.887.397</b>	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	II.3 x 44%	11.758.184.091	
2	Trích quỹ khen thưởng	II.3 x 8%	2.137.851.653	
3	Trích quỹ phúc lợi	II.3 x 8%	2.137.851.653	
IV	Lợi nhuận còn lại (LN sau thuế - Trích các quỹ)	<b>IV=I+II.3-III</b>	<b>11.601.313.638</b>	
1	Chi trả cổ tức 12%	12%	10.680.000.000	
2	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối năm 2014	<b>2 = IV - IV.1</b>	<b>921.313.638</b>	

**Điều 3.** Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của cán bộ quản lý, Điều hành Công ty năm 2014 và phê duyệt kế hoạch năm 2015 như sau:

### 1. Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2014:

- a. Tổng quỹ lương năm 2014: 2.290.931.750 đồng
- b. Tổng quỹ thù lao năm 2014: 569.147.400 đồng

### 2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2015:

- a. Tiền lương đối với cán bộ quản lý, điều hành chuyên trách được xác định và trả lương gắn với các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh kế hoạch so với thực hiện của năm trước liền kề, hàng tháng cán bộ quản lý, điều hành được tạm thanh toán bằng 80% của số tiền lương; 20% còn lại được quyết toán và chi trả khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 được kiểm toán theo quy chế.
- b. Thù lao đối với cán bộ quản lý không chuyên trách gồm thành viên HĐQT, BKS và thư ký kế hoạch năm 2015 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.

Hàng quý được tạm ứng bằng 80% mức thù lao trên; 20% còn lại được quyết toán và chi trả khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.

**Điều 4. Thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, bao gồm:**

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014,
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014,
- Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

**Điều 5: 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 2015 Công ty cổ phần LILAMA 10 sẽ được công bố cho các cổ đông trên Website của Công ty: [www.lilama10.com.vn](http://www.lilama10.com.vn); [www.lilama10.com](http://www.lilama10.com).

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần LILAMA10 thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.



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: Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận  
Nam Từ Liêm – Thành phố 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](http://www.lilama10.com)  
[www.lilama10.com.vn](http://www.lilama10.com.vn)

Số: 01 /LILAMA10/ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 11 tháng 4 năm 2015

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

Tên doanh nghiệp:	<b>Công ty cổ phần LILAMA10</b>
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 9 ngày 14/7/2014.
Địa chỉ:	Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội.
Thời gian họp:	Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 11/4/2015
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 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm biên bản này).
Chủ tọa đại hội:	Ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT.
Thư ký đại hội:	+ Ông Phạm Khắc Tuyên + Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự:	<b>Tính đến 8 giờ 30 phút:</b> - Có <b>80</b> cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, Đại diện cho: <b>7.120.334</b> cổ phần bằng <b>80%</b> Vốn Điều lệ. <b>Tính đến 9 giờ 30 phút:</b> - Có <b>89</b> cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, Đại diện cho: <b>7.377.169</b> cổ phần bằng <b>82,9 %</b> 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 80% 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 tọa 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 Nguyễn Thị Thúy Hằng | - Phòng KT-KT Công ty            |

◆ **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: Vũ Mạnh Tiến     | - Phòng Tài chính-Kế toán | - 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 Lê Văn Đông được sự uỷ quyền của chủ tọa Đại hội, Báo cáo quy chế đại hội và Quy 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 Lê Văn Đông - 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 Đặng Văn Long - Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014; Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2015.
- Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng - Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2014;
- Ông Trương Thế Vinh – Thành viên HĐQT trình bày:
  - + Tờ trình về việc trả Thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2014 và phương án trả thù lao năm 2015.

- Ông Vũ Duy Thêm - Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày:  
+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014,
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014,

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

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 thấp hơn thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Giải thích số dư cổ phiếu quỹ năm 2013 và 2014.
- Đề nghị tăng tỷ lệ % chia cổ tức.
- Đề nghị quan tâm hơn đến quảng cáo, thông tin nhằm tăng giá trị và tăng tính thanh khoản của Cổ phiếu.
- Giải thích chênh lệch tỷ giá hối đoái.
- Vấn đề thanh lý và sử dụng trụ sở cũ.
- Kế hoạch nâng vốn điều lệ lên 160 tỷ.

Đoàn chủ tịch đã giải đáp các ý kiến của cổ đông trước Đại Hội.

**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 nghị giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc: 15 phút.
- 4- **Kết quả kiểm phiếu: Do ban kiểm phiếu thực hiện và báo cáo trước 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 2014 và phương hướng, nhiệm vụ 2015;	7.367.169	99,86%	-	-	10.000	0,14%
2	Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2014; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2014;	7.355.549	99,71%	-	-	21.620	0,29%

3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;	7.377.169	100%	-	-	-	-
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;	7.377.169	100%	-	-	-	-
5	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2014 và phương án trả thù lao 2015;	7.377.169	100%	-	-	-	-
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;	7.367.169	99,86%	-	-	10.000	0,14%


#### 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 2015 cho năm tài chính 2014 Công ty cổ phần LILAMA 10 sẽ được công bố trên Website của Công ty:

[www.lilama10.com.vn](http://www.lilama10.com.vn); [www.lilama10.com](http://www.lilama10.com)

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama 10 kết thúc hồi 11h45 ngày 11/4/2015

Thư ký (1)



Nguyễn Thị Thúy Hằng

Thư ký (2)



Phạm Khắc Tuyên



Nguyễn Đức Tuấn