

Số: 20/2015/BB-ĐHĐCD

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 (LILAMA 45.3, JSC)

Hôm nay, ngày 17 tháng 04 năm 2015, vào hồi 8h00 phút tại Hội trường Trụ sở Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, TP Quảng Ngãi) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

#### I. THÀNH PHẦN

##### Hội đồng quản trị Công ty có mặt:

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Ông: Hoàng Việt     | Chủ tịch HĐQT Công ty   |
| 2. Ông: Phạm Văn Thìn  | Thành viên HĐQT Công ty |
| 3. Ông: Bùi Quốc Vương | Thành viên HĐQT Công ty |
| 4. Ông: Huỳnh Lê Hòa   | Thành viên HĐQT Công ty |
| 5. Ông: Vũ Quang Thế   | Thành viên HĐQT Công ty |

##### Ban kiểm soát

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Mạnh Hương | Trưởng ban Kiểm soát Công ty     |
| 2. Ông: Phạm Xuân Đồng    | Thành viên ban Kiểm soát Công ty |
| 3. Ông: Trần Ngọc Dũng    | Thành viên ban Kiểm soát Công ty |

Về dự Đại hội có 27 cổ đông. Tổng số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền của các cổ đông dự họp: 2.813.847 Cổ phần, bằng 80,40% /vốn điều lệ.

#### II. NỘI DUNG

##### 1. Đại hội do HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 điều hành.

##### Đoàn chủ tịch gồm các ông:

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| - Ông: Hoàng Việt     | Chủ tịch HĐQT Công ty   |
| - Ông: Phạm Văn Thìn  | Thành viên HĐQT Công ty |
| - Ông: Bùi Quốc Vương | Thành viên HĐQT Công ty |
| - Ông: Huỳnh Lê Hòa   | Thành viên HĐQT Công ty |
| - Ông: Vũ Quang Thế   | Thành viên HĐQT Công ty |

\*/ Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ông Nguyễn Mạnh Hương - Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

Có 27 cổ đông, sở hữu và đại diện 2.813.847 Cổ phần, bằng 80,40% /vốn điều lệ đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành

Biên bản Đại hội CD thường niên, ngày 17/4/2015

## Thư ký Đại hội gồm các ông (bà):

\*/ Đoàn Chủ tịch giới thiệu thư ký Đại hội gồm:

- Bà : Phạm Thị Bích Hà Phó Phòng tài chính - Kế toán
- Ông: Lê Ánh Thành Phó Phòng Tổ chức – Hành chính

Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 27/27 thẻ biểu quyết, sở hữu và đại diện 2.813.847 Cổ phần, bằng 80,40% /vốn điều lệ, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Thư ký đại hội.

## Ban kiểm phiếu gồm các ông:

\*/ Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

- Bà: Nguyễn Thị Lệ Thu Phòng Tổ chức – hành chính
- Ông: Nguyễn Bá Danh Phòng Tài chính - kế toán
- Ông: Nguyễn Thế Giang Phòng Tài chính - kế toán

Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 27/27 thẻ biểu quyết, sở hữu và đại diện 2.813.847 Cổ phần, bằng 80,40% /vốn điều lệ, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Ban kiểm phiếu.

## Thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 27/27 thẻ biểu quyết, sở hữu và đại diện 2.813.847 Cổ phần, bằng 80,40% /vốn điều lệ, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

## 2. Báo cáo tình hình SXKD, đầu tư năm 2014, tình hình thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty; Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2015.

Đại hội nghe Ông Hoàng Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng SXKD và đầu tư năm 2015.

### 2.1 Kết quả SXKD đầu tư năm 2014

#### a. Kết quả SXKD

ST T	Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch Năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ %	
					So với kế hoạch năm	So với Năm 2013
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	554.400	446.962	80,62%	91,07%
2	Doanh thu	Tr.đồng	277.200	223.481	80,62%	91,07%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.200	560	25,48	46,64%
4	Tỷ suất lợi nhuận / vốn	%	6,29	1,6		
5	Tỷ suất lợi nhuận / DT	%	0,8	0,3		
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	15.893	16.195	101,9	280,79%
7	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	7.000	523	7,5	11,71%
8	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	80.388	50.137	62,37	93,65%
9	Lao động bình quân	Người	1.190	704	59,18	84,31%
10	Thu nhập BQ quân/tháng	1.000đ	5.689	5.970	104,9	111,09%
11	Dự kiến trả cổ tức	%	2			

Trong năm 2014 các chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch: Doanh thu năm 2014 đạt 223 tỷ đồng đạt 80,6% giảm so với KH, lợi nhuận trước thuế đạt 0,56 tỷ đồng đạt 25,4% giảm so với KH, nộp ngân sách đạt 101,9% tăng so với kế hoạch, đầu tư XDCB đạt 7,5% giảm so với kế hoạch.

**b. Công tác đầu tư**

- Năm 2014 Công ty đã thực hiện các dự án đầu tư như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Tên dự án	Tổng giá trị dự án	Kế hoạch năm 2014	TH năm 2014	TH năm so với KH (%)
1	DAĐT phương tiện thiết bị thi công từ năm 2009-:-2014	16.232	4.000	0	
2	Dự án Kho bãi dịch vụ kỹ thuật tại Dung Quất	14.525	3.000	523	17,4
	<b>Tổng cộng</b>	<b>56.357</b>	<b>7.000</b>	<b>523</b>	

\* Dự án khu kho bãi chứa thiết bị và dịch vụ kỹ thuật tại Dung Quất: dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, đã quyết toán trong Quý II năm 2014 để hình thành tài sản, một số hạng mục phụ và thiết bị đang thực hiện vào giai đoạn 2.

\* Dự án đầu tư thiết bị phương tiện thi công từ năm 2009 đến năm 2014: Đầu tư mua sắm thiết bị và nâng cao năng lực thiết bị thi công là một vấn đề hết sức quan trọng, tuy nhiên năm 2014 Công ty không thực hiện đầu tư mua sắm mới thiết bị, chỉ tập trung sửa chữa, tận dụng thiết bị hiện có để thi công các công trình, tránh đầu tư dàn trải gây lãng phí và đầu tư không hiệu quả.

\* Bên cạnh nguồn lực và phương tiện thiết bị hiện có Công ty chủ động điều phối hợp lý về phương tiện thi công đảm bảo thực hiện các dự án. Đối với các dự án lớn Công ty xây dựng phương án thuê phương tiện đặc chủng của Tổng công ty để đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư và khách hàng.

**c. Báo cáo tiền lương, thu nhập và phụ cấp HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT:**

*ĐVT: đồng*

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thu nhập và phụ cấp năm 2014		
			Tiền lương	Phụ cấp	Tổng cộng
1.	Hoàng Việt	Chủ tịch HĐQT – kiêm Tổng GD	248.495.667	41.400.000	289.895.667
2.	Huỳnh Lê Hòa	Thành viên HĐQT – Phó TGD	183.681.417	27.600.000	211.281.417
3.	Phạm Văn Thìn	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	185.653.395	27.600.000	213.253.395
3.	Bùi Quốc Vương	Thành viên HĐQT-TP Tổ chức LĐ	127.156.854	27.600.000	154.756.854
4.	Vũ Quang Thê	Thành viên HĐQT – Trưởng phòng Vật tư	124.377.582	27.600.000	151.977.582
5.	Trần Quang Du	Phó Tổng GD	183.681.417		183.681.417
6.	Mạc Thanh Hải	Phó Tổng GD	183.681.417		183.681.417

7.	Nguyễn Mạnh Hương	Trưởng Ban kiểm soát		24.840.000	24.840.000
8.	Phạm Xuân Đông	Thành viên Ban kiểm soát	150.804.438	20.700.000	171.504.438
9.	Trần Ngọc Dũng	Thành viên Ban kiểm soát	112.269.127	20.700.000	132.969.127
10.	Phạm Thị Bích Hà	Thư ký HĐQT	112.570.042	13.800.000	126.370.042
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.612.371.356</b>	<b>231.840.000</b>	<b>1.844.211.356</b>

#### d, Tình hình thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty:

- + Chuyên sâu vào 03 lĩnh vực kinh doanh chính là: Xây lắp, cơ khí chế tạo và Tư vấn, thiết kế.
- + Giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước từ 51% xuống 36%: Tổng công ty lắp máy Việt Nam đã thoái vốn 10,17% (356.000CP) tại Công ty cổ phần Lilama 45.3. Đến thời điểm hiện tại số cổ phần của Tổng công ty tại Lilama 45.3 còn lại là: 1.429.000 Cổ phần, đại diện số cổ phần như sau:
  - Ông Hoàng Việt đại diện 554.000 cổ phần ( tương đương 15,83%/VĐL)
  - Ông Phạm Văn Thìn đại diện 525.000 cổ phần (tương đương 15%/VĐL)
  - Ông Bùi Quốc Vương đại diện 350.000 cổ phần (tương đương 10%/VĐL)
- + Thực hiện thoái vốn đầu tư 25,6 tỷ đồng vốn góp vào Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn đã triển khai từ Quý 4/2013, tuy nhiên việc tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng lại phần vốn gặp rất nhiều khó khăn đến nay chưa thực hiện được.
- + Tinh gọn bộ máy tổ chức: thực hiện trong tháng 05/2014 sắp xếp, sáp nhập từ 06 phòng ban chức năng nghiệp vụ giảm xuống còn 05 phòng ban chức năng.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ 27/27 thẻ biểu quyết, sở hữu và đại diện 2.813.847 Cổ phần, bằng 80,40% /vốn điều lệ, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Báo cáo kết quả SXKD và thực hiện các dự án đầu tư năm 2014, tình hình thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty.

## 2.2 Kế hoạch SXKD đầu tư năm 2015.

### a. Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2015.

*DVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2014	KH 2015/TH 2014 (lần)
1.	Giá trị SXKD	Triệu đồng	593.278	446.962	1,33
2.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	296.639	223.481	1,33
3.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.300	560	7,67
4.	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn	%	12,3	1,6	
5.	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	%	1,5	0,3	
6.	Nộp ngân sách	Triệu đồng	17.006	16.195	1,05
7.	Đầu tư XD CB	Triệu đồng	20.983	523	40,1
8.	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	86.025	50.137	1,72
9.	Lao động bình quân	người	1.181	704	1,68

10.	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Nghìn đồng	6.070	5.970	1,02
11.	Dự kiến chia cổ tức	%	5%		

**b, Kế hoạch thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty năm 2015.**

- Tiếp tục phát huy những ngành truyền thống, sở trường và từng bước chuyên sâu vào xây lắp ngành nghề lọc hóa dầu và Công nghiệp chế biến theo định hướng phân ngành của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam.

- Thực hiện lộ trình thoái vốn Nhà nước theo đúng quy định của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam.

- Tiếp tục thoái vốn đầu tư ngoài ngành 25,6 tỷ đồng.

- Làm thủ tục giải thể chi nhánh Công ty tại Hà Nội.

- Hoàn thiện các quy chế, quy định theo đúng quy định của pháp luật.

- Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro trong các lĩnh vực có tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty.

**c, Một số vấn đề khác**

- Tăng cường công tác quản lý điều hành để công ty phát triển bền vững.
- Đẩy mạnh công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm trên nhiều lĩnh vực: Xây dựng, chế tạo, lắp đặt.
- Kiểm soát được quá trình từ ký kết hợp đồng đến khi bàn giao công trình và thanh lý hợp đồng.
- Lập dự toán thi công, dự toán giao khoán sau khi ký hợp đồng để quản lý chi phí của các công trình.
- Sau khi công trình đã có quyết toán với chủ đầu tư thì tiến hành quyết toán các dự toán giao khoán.
- Xây dựng các chính sách tuyển dụng, đào tạo và chế độ đãi ngộ để thu hút nhân tài là lực lượng cán bộ kỹ sư, kỹ thuật, kinh tế, cán bộ quản lý, công nhân lành nghề.
- Mục tiêu phấn đấu trong năm 2015 sẽ tuyển dụng mới và đào tạo kỹ sư, kỹ thuật, CN kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới.
- Rà soát lại các nội quy, quy chế công ty đã ban hành để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Huy động các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu SXKD, đầu tư cho các dự án.
- Tiếp tục thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty.
- Thực hiện tiếp các dự án đã được phê duyệt, lập các dự án đầu tư mua sắm mới để đáp ứng với yêu cầu SXKD.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ 27/27 thẻ biểu quyết, sở hữu và đại diện 2.813.847 Cổ phần, bằng 80,40% /vốn điều lệ, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Kế hoạch SXKD đầu tư năm 2015 và kế hoạch thực hiện đề án tái cấu trúc năm 2015 của Công ty.

**3 Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014; dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014:**

3.1 Đại hội nghe Ông Nguyễn Mạnh Hương - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty trong năm 2014.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ 27/27 thẻ biểu quyết, sở hữu và đại diện 2.813.847 Cổ phần, bằng 80,40% /vốn điều lệ, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty trong năm 2014.

3.2 Đại hội nghe Ông Phạm Văn Thìn - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

1.	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2014	560.548.267	đồng
2.	Thuế TNDN phải nộp năm 2014	205.557.620	đồng
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014	354.990.647	đồng
4.	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế	0	đồng
5.	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2014	354.990.647	đồng
6.	Phân phối lợi nhuận	177.495.322	đồng
6.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 35% LN sau thuế	124.246.726	đồng
6.2	Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5% LN sau thuế (*)	17.749.532	đồng
6.3	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% LN sau thuế	17.749.532	đồng
6.4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LN sau thuế	17.749.532	đồng
7.	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	177.495.325	đồng
8.	Lợi nhuận năm 2013 chuyển sang	858.546.140	đồng
9.	Tổng lợi nhuận còn lại	1.036.041.465	đồng
10.	Trả cổ tức 0% (VDL =35 tỷ đồng x 0%)	0	đồng
11.	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2015	1.036.041.465	đồng

(\*) Theo thông tư 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp mới có quy định: phân phối lợi nhuận sau thuế không phải trích lập Quỹ dự phòng tài chính, do vậy số dư của năm trước và dự kiến trích năm nay của quỹ dự phòng tài chính sẽ nhập vào Quỹ đầu tư phát triển.

**\* Chia cổ tức năm 2014:** Do tình hình tài chính Công ty còn khó khăn, lợi nhuận năm 2014 thấp, do vậy HĐQT Công ty xin thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2015 chấp thuận cho Công ty được giữ lại phần lợi nhuận của năm 2014 không phải chi trả cổ tức cho các cổ đông và phân bổ vào các Quỹ theo quy định hiện hành.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ 27/27 thẻ biểu quyết, sở hữu và đại diện 2.813.847 Cổ phần, bằng 80,40% /vốn điều lệ, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và chấp thuận cho Công ty được giữ lại phần lợi nhuận của năm 2014 không phải chi trả cổ tức cho các cổ đông và phân bổ vào các Quỹ theo quy định hiện hành.

#### **4. Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Thìn – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty đọc tờ trình số 14/TT-HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 và cả năm 2015.

Các cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 27/27 thẻ biểu quyết, sở hữu và đại diện 2.813.847/ Cổ phần, bằng 80,40% /vốn điều lệ, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 và cả năm 2015 theo đúng các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, mức phí kiểm toán do Hội đồng quản trị quyết định.

#### **5. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc làm việc trực tiếp với các Tổ chức tín dụng năm 2015 và dự kiến hạn mức tín dụng năm 2015.**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Thìn – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty đọc tờ trình số 13/TT - HĐQT V/v ủy quyền cho Tổng giám đốc làm việc trực tiếp với các Tổ chức tín dụng các vấn đề sau:

- Lập và duyệt phương án vay vốn ngắn hạn hàng năm với các Tổ chức tín dụng. Ký các Hợp đồng tín dụng ngắn hạn, giấy nhận nợ và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại các Tổ chức tín dụng.
- Lập và duyệt phương án vay vốn trung, dài hạn đối với các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phê duyệt. Ký các hợp đồng tín dụng trung, dài hạn, giấy nhận nợ và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng.
- Ký các hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Lilama 45.3 để vay vốn tại các Tổ chức tín dụng.
- Ký các hợp đồng Bảo lãnh và các hồ sơ liên quan tới nghiệp vụ bảo lãnh.
- Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT về các vấn đề trên.

**\*Dự kiến hạn mức tín dụng năm 2015 là: 204.000.000.000 đồng**

**+ Ngân hàng DT&PT Quảng Ngãi:**

- Hạn mức tín dụng: 80.000.000.000đồng
- Hạn mức bảo lãnh: 70.000.000.000đồng

**+ Ngân hàng NN&PTNT Đà Nẵng:**

- Hạn mức tín dụng: 54.000.000.000đồng
- Hạn mức bảo lãnh: Giá trị bảo lãnh theo từng hợp đồng cụ thể.

Các cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 27/27 thẻ biểu quyết, sở hữu và đại diện 2.813.847 Cổ phần, bằng 80,40% /vốn điều lệ, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý với nội dung ủy quyền cho Tổng giám đốc như trên và dự kiến hạn mức tín dụng năm 2015.

#### **6. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT được phép kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty .**

Đại hội đã nghe Ông Bùi Quốc Vương- Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức – hành chính đọc tờ trình số 12/TT-HĐQT thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Các cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 27/27 thẻ biểu quyết, sở hữu và đại diện 2.813.847 Cổ phần, bằng 80,40% /vốn điều lệ, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý và thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty .

#### **7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 45.3**

Đại hội đã nghe Ông Bùi Quốc Vương- Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức – hành chính đọc tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty đã ban hành ngày 18/04/2013 như sau:

+ Khoản 2 điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3 được sửa đổi, bổ sung như sau: **Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, thương mại và các dịch vụ trong lĩnh vực kinh doanh.**

Như vậy Khoản 2 điều 3 được sửa đổi và câu đầy đủ như sau: **Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, thương mại và các dịch vụ trong lĩnh vực kinh doanh** nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, tăng cổ tức cho các cổ đông, đóng góp cho ngân sách nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

+ Khoản 1 điều 13 Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3 được sửa đổi, bổ sung như sau: Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn **bốn (04) tháng**, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Như vậy Khoản 1 điều 13 được sửa đổi và câu đầy đủ như sau: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn **bốn (04) tháng**, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

+ Khoản 2 điều 30 được sửa đổi, bổ sung như sau: Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là năm **(05) năm**

Như vậy khoản 2 điều 30 được sửa đổi và câu đầy đủ như sau: Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là **năm (05) năm** và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc điều hành không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.

Các cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 27/27 thẻ biểu quyết, sở hữu và đại diện 2.813.847 Cổ phần, bằng 80,40% /vốn điều lệ, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý với nội dung sửa đổi như đã nêu trên.

#### **8. Thông qua phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2015.**

Đại hội đã nghe Ông Bùi Quốc Vương- Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức – hành chính đọc tờ trình số 15/TT-HĐQT thông qua trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2015 như sau:

Chủ tịch HĐQT: Thù lao 3 lần mức lương tối thiểu /tháng

Thành viên HĐQT và TBKS: Thù lao 2 lần mức lương tối thiểu/tháng

Thành viên Ban kiểm soát: Thù lao 1,5 lần mức lương tối thiểu/tháng

Thư ký HĐQT: Thù lao 1 lần mức lương tối thiểu/tháng

Các cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 27/27 thẻ biểu quyết, sở hữu và đại diện 2.813.847 Cổ phần, bằng 80,40% /vốn điều lệ, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý và thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2015.

#### **9. Thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2015.**

Đại hội đã nghe Ông Bùi Quốc Vương- Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức – hành chính đọc tờ trình số 16/TT-HĐQT thông qua phê duyệt tổng quỹ tiền lương năm 2015 như sau:

1, Doanh thu thực hiện: 296.639 triệu đồng

2, Lợi nhuận trước thuế: 4.300 triệu đồng

3, Đơn giá tiền lương: 290 đồng

4, Tổng quỹ lương thực hiện: 86.025 triệu đồng

( Cách tính Tổng quỹ lương = doanh thu x đơn giá tiền lương / 1000 đồng doanh thu

Biên bản Đại hội CĐ thường niên, ngày 17/4/2015



= 296.639 triệu đồng x 290đồng/ 1000 đồng = 86.025 triệu đồng)

Các cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 27/27 thẻ biểu quyết, sở hữu và đại diện 2.813.847 Cổ phần, bằng 80,40% /vốn điều lệ, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý và thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2015 là: 86.025 triệu đồng.

#### **10. Thông qua kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.**

Đại hội đã nghe Ông Bùi Quốc Vương- Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức – hành chính đọc tờ trình số 17/TT-HDQT về việc phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua kế hoạch, lộ trình thoái vốn 25.6 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn, song đến nay chưa thực hiện được Công ty cổ phần Lilama 45.3 xin tiếp tục xây dựng lộ trình và phương án thoái vốn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

##### **a, Phương án thoái vốn:**

- Tổng số tiền đã góp: 25,6 tỷ đồng, tương ứng 10%/VDL của Công ty CP Đầu tư Vĩnh Sơn
- Dự kiến thời gian thoái vốn: đến hết năm 2015.
- Tổng số tiền thoái: 25,6 tỷ đồng.

##### **b, Đối tượng và số lượng, phương thức chào bán:**

- Phương thức chào bán: 2.560.000 cổ phần, giá bán 10.000đ/1cổ phần
- Số tiền thu về: 25,6 tỷ đồng
- Đối tượng chào bán: Các đối tác là các Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Việc thoái vốn sẽ được thực hiện sau khi kế hoạch và lộ trình thoái vốn được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

##### **c, Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc thoái vốn:**

- Tổ chức tư vấn cho việc thoái vốn: ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định
- Tổng số tiền dự kiến (tối thiểu) thu được từ đợt chuyển nhượng: **25,6 tỷ đồng**
- Mục đích thoái vốn: Tăng cường năng lực tài chính, huy động vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Kế hoạch sử dụng vốn: Ngay sau khi chuyển nhượng thành công.

##### **d, Triển khai thực hiện:**

Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn bảo đảm nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, hiệu quả. Lập phương án thoái vốn trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của Pháp luật.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện việc thoái vốn và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình thoái vốn để việc chuyển nhượng vốn được hoàn tất, lựa chọn thời điểm chuyển nhượng, cũng như triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định có liên quan trong việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành.

Các cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 27/27 thẻ biểu quyết, sở hữu và đại diện 2.813.847 Cổ phần, bằng 80,40% /vốn điều lệ, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý và thông qua kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.

#### **11. Báo cáo kết quả thoái vốn và kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Lilama 45.3**

Đại hội đã nghe Ông Bùi Quốc Vương – Thành viên HĐQT, Trưởng phòng TC-HC, với tư cách là người được Tổng công ty cử Đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần

LILAMA 45.3 và thay mặt các thành viên đại diện phân vốn của Tổng công ty xin báo cáo về việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 như sau:

- Tình hình thực hiện việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 tính đến ngày 17/04/2015 như sau:

+ Vốn điều lệ của Công ty là: 35.000.000.000 đồng tương đương 3.500.000CP

Trong đó:

- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam là: 14.290.000.000 đồng chiếm 40,83% vốn điều lệ tương đương với 1.429.000 CP
  - Cổ đông khác là: 20.710.000.000 đồng chiếm 59,17% vốn điều lệ tương đương 2.071.000 CP
- + Chủ trương thoái vốn của Tổng công ty giảm từ 51% xuống còn 36%. Tỷ lệ giảm xuống là 15%/VDL, tương đương 525.000CP.

- Đã thực hiện thoái vốn: 356.000CP tương đương 10,17% VDL. (tháng 01/2015 + tháng 03/2015)

- Số còn phải thực hiện thoái vốn là: 169.000CP tương đương 4,83%VDL, dự kiến thực hiện trong năm 2015.

Các cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 27/27 thẻ biểu quyết, sở hữu và đại diện 2.813.847 Cổ phần, bằng 80,40% /vốn điều lệ, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý với báo cáo về kết quả thoái vốn và kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Lilama 45.3.

## 12. Thông qua Biên bản Đại hội

- Đại hội nghe ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội.
- Nội dung Biên bản này đồng thời là Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Lilama 45.3.
- Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
- Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 27/27 thẻ biểu quyết, sở hữu và đại diện 2.813.847 Cổ phần, bằng 80,40% /vốn điều lệ, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h15' cùng ngày.



## BAN THƯ KÝ

- Ông: Phạm Văn Thìn.....
- Ông: Bùi Quốc Vương.....
- Ông: Huỳnh Lê Hòa.....
- Ông: Vũ Quang Thế.....

- Bà: Phạm Thị Bích Hà.....
- Ông: Lê Ánh Thành.....