

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Thời gian tổ chức: 8 giờ 00, ngày 23 tháng 04 năm 2015

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Đồng nai – Số 57 – Phạm Văn Thuận – Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng nai

PHẦN 1

GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BẢO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành phần Ban thẩm tra tư cách Đại biểu

- Ông: Lê Đình Khanh - Trưởng ban
- Ông: Đặng Tiến Toàn - Thành viên

Ông Lê Đình Khanh báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu với nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 24/03/2015, sở hữu 3.980.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Lilama 45.4.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 22 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.351.517 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,209% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Lilama 45.4 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn chủ tịch

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| • Ông Hoàng Văn Dư | - Chủ tịch Đoàn – Chủ tọa Đại hội |
| • Ông Hoàng Văn Hà | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| • Ông Hoàng Tuấn Anh | - Thành viên Đoàn chủ tịch |

Thư ký

- | | |
|----------------------|------------------|
| • Ông Đặng Tiến Toàn | - Thư ký Đại hội |
|----------------------|------------------|

Ban kiểm phiếu

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| • Ông Tống Xuân Trục | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
|----------------------|-------------------------|

- Ông Nguyễn Văn Việt - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Hoàng Hải Quân - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như trên.

1.3 THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Văn Dư – Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100,00% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

1.4 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC, QUY CHẾ BẦU CỬ, ĐỀ CỬ

Ông Hoàng Tuấn Anh – TV đoàn chủ tịch đọc Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung với tỷ lệ 100,00% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

PHẦN 2 NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau

- **Báo cáo của Hội đồng quản trị**
Người trình bày: Ông Hoàng Văn Dư – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- **Báo cáo của Ban Tổng giám đốc**
Người trình bày: Ông Hoàng Văn Hà – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
- **Báo cáo của Ban kiểm soát**
Người trình bày: Ông Lê Đình Khanh – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- **Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014**
Người trình bày: Ông Hoàng Tuấn Anh – Chức vụ: TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng
- **Kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014**
Người trình bày: Ông Hoàng Tuấn Anh – Chức vụ: TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng
- **Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2014 và kiến nghị năm 2015**
Người trình bày: Ông Hoàng Tuấn Anh – Chức vụ: TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng
- **Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015**
Người trình bày: Ông Hoàng Tuấn Anh – Chức vụ: TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng
- **Việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đặng Văn Phúc, Ông Đào Văn Cường và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế**
Người trình bày: Ông Hoàng Tuấn Anh – Chức vụ: TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng
- **Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015**
Người trình bày: Ông Hoàng Tuấn Anh – Chức vụ: TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng

PHẦN 3 THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

1. Cổ đông: MS L44.000.044

+ Cổ tức năm 2012, 2013 đề nghị trả 17% và trả sau 30 ngày kể từ ngày chốt nếu chậm trả thì tính lãi theo ngân hàng BIDV Chi nhánh Đồng Nai.

+ Cổ tức năm 2014 đề nghị trả 3%, năm 2015 đề nghị trả 5%.; ứng cử vào thành viên HĐQT

+ Năm 2014 Công ty thực hiện kế hoạch SXKD không đạt theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra, cho nên HĐQT đã không hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy tôi đề nghị chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT và không trả thù lao

2. Cổ đông L44.000.103

+ Đề nghị chi cổ tức các năm trước khi đã có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

+ Tìm nguyên nhân và các phương án sản xuất kinh doanh cho phù hợp

+ Nên chia cổ tức năm 2015

+ Có cơ chế thưởng phạt công minh rõ ràng với các đơn vị không hoàn thành kế hoạch

3. Cổ đông L44.000.080

+ Năm 2012, 2013 đề nghị chốt cổ tức sau 06 tháng khi Nghị quyết HĐQT thông qua.

+ Đề nghị nêu giá trị các dự án đã thi công.

Ông Hoàng Văn Dư thay mặt HĐQT trả lời các nội dung nêu trên và thống nhất biểu quyết như sau:

+ Tìm cách giải quyết nhanh nhất qua kỳ họp HĐQT, nêu phương án cụ thể và trả lời bằng văn bản cho cổ đông nếu chưa trả được thì tính theo lãi ngân hàng BIDV Đồng Nai.

+ Thù lao HĐQT họp và thông báo lại các cổ đông bằng văn bản

+ Thông qua giá trị các dự án đang thi công.

+ Nhân công ở một số dự án là không thừa, kế hoạch phải tuyển thêm.

PHẦN 4 BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua việc thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2012 và 2013 sau 05 ngày làm việc từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 có hiệu lực và ngày chốt danh sách trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo chốt. Việc chi trả trong vòng 30 ngày kể từ ngày chốt danh sách. Trường hợp chưa chi trả đúng hạn thì Công ty phải tính lãi suất cho khoản cổ tức trả chậm theo lãi suất tiền vay ngắn hạn của BIDV cho CTCP Lilama 45.4 đang vay đến ngày thực trả.

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	22	- Số cổ phần:	3.351.517	- Tỷ lệ:	100,00%
+ Số phiếu tán thành:	16	- Số cổ phần:	3.155.261	- Tỷ lệ:	94,14%
+ Số phiếu không tán thành:	02	- Số cổ phần:	108.932	- Tỷ lệ:	3,25%

+ Số phiếu không ý kiến:	04	- Số cổ phần:	87.324	- Tỷ lệ:	2,61%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%

Như vậy, vấn đề 1 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	22	- Số cổ phần:	3.351.517	- Tỷ lệ:	100,00%
+ Số phiếu tán thành:	21	- Số cổ phần:	3.348.717	- Tỷ lệ:	99,92%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	01	- Số cổ phần:	2.800	- Tỷ lệ:	0,08%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%

Như vậy, vấn đề 2 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	22	- Số cổ phần:	3.351.517	- Tỷ lệ:	100,00%
+ Số phiếu tán thành:	21	- Số cổ phần:	3.348.717	- Tỷ lệ:	99,92%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	01	- Số cổ phần:	2.800	- Tỷ lệ:	0,08%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%

Như vậy, vấn đề 3 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo Ban Tổng giám đốc

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	21	- Số cổ phần:	3.290.317	- Tỷ lệ:	98,17%
+ Số phiếu tán thành:	21	- Số cổ phần:	3.290.317	- Tỷ lệ:	98,17%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	01	- Số cổ phần:	61.200	- Tỷ lệ:	1,83%

Như vậy, vấn đề 4 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 5: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	21	- Số cổ phần:	3.292.517	- Tỷ lệ:	98,24%
+ Số phiếu tán thành:	21	- Số cổ phần:	3.292.517	- Tỷ lệ:	98,24%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%

+ Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,00%
 Số phiếu không hợp lệ: 01 - Số cổ phần: 59.000 - Tỷ lệ: 1,76%

Như vậy, vấn đề 5 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 6: Kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

6.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014

Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014 với các chỉ tiêu chính:

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ TH/ KH 2014	Tỷ lệ TH 2014/2013
Giá trị sản lượng	308.480.000.000	325.000.000.000	287.185.000.000	88,36%	93,10%
Doanh thu	221.514.778.979	240.000.000.000	192.378.332.563	80,16%	86,85%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.740.062.295	3.500.000.000	1.002.798.597	28,65%	36,60%
Vốn điều lệ	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	100,00%	100,00%
Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ	7%	8,75%	2,51%	28,65%	36,60%
Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu	1%	1,46%	0,52%	35,74%	52,13%
Nộp NSNN	5.858.951.959	9.200.000.000	5.398.740.148	58,68%	92,15%
Thu nhập bình quân người/tháng	5.763.000	5.800.000	6.150.471	106,04%	106,72%
Dự kiến chia cổ tức	3%	5%	0%	-	-
Đầu tư XDCB	-	2.500.000.000	1.080.328.963	43,21%	-

6.2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Nội dung	Cách tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2014		1.002.798.597
2	Thuế TNDN phải nộp năm 2014		320.654.550
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014	3 = 1-2	682.144.047
4	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế		1.400.000
5	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2014	5 = 3-4	680.744.047
6	Phân phối lợi nhuận		251.875.297
6.1	Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ (5%)	6.1 = 5x5%	34.037.202
6.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	6.2 = 5x20%	136.148.809
6.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (12%)	6.3 = 5x12%	81.689.286
7	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	7 = 5 - 6	428.868.750

8	Lợi nhuận năm 2013 chuyển sang		1.024.076.434
9	Tổng lợi nhuận còn lại	9 = 7+8	1.452.945.184
10	Trả cổ tức 0% Vốn điều lệ (*)		-
11	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2015	11=9-10	1.452.945.184

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	22	- Số cổ phần:	3.351.517	- Tỷ lệ:	100,00%
+ Số phiếu tán thành:	16	- Số cổ phần:	2.570.105	- Tỷ lệ:	76,68%
+ Số phiếu không tán thành:	01	- Số cổ phần:	59.000	- Tỷ lệ:	1,76%
+ Số phiếu không ý kiến:	05	- Số cổ phần:	722.412	- Tỷ lệ:	21,56%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%

Như vậy, vấn đề 6 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 7: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2014 và kiến nghị năm 2015 như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao 2014	Thù lao 2015
Hội đồng quản trị			207.000.000	292.480.000
1	Hoàng Văn Dư	CT HĐQT	55.200.000	160.000.000
2	Hoàng Văn Hà	TV HĐQT	41.400.000	33.120.000
3	Đặng Văn Phúc	TV HĐQT	27.600.000	-
4	Đào Văn Cường	TV HĐQT	41.400.000	33.120.000
5	Vũ Thế Phương	TV HĐQT	41.400.000	33.120.000
6	Hoàng Tuấn Anh	TV HĐQT	13.800.000	33.120.000
Ban kiểm soát			96.600.000	77.280.000
6	Lê Đình Khanh	TB Kiểm soát	41.400.000	33.120.000
7	Đặng Tiến Toàn	TV Kiểm soát	27.600.000	22.080.000
8	Nguyễn Kim Tuấn	TV Kiểm soát	27.600.000	22.080.000
Thư ký HĐQT			27.600.000	22.080.000
10	Phan Thị Thanh Thủy	Thư ký HĐQT	27.600.000	22.080.000

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	22	- Số cổ phần:	3.351.517	- Tỷ lệ:	100,00%
+ Số phiếu tán thành:	13	- Số cổ phần:	1.901.587	- Tỷ lệ:	56,74%
+ Số phiếu không tán thành:	06	- Số cổ phần:	1.021.030	- Tỷ lệ:	30,46%
+ Số phiếu không ý kiến:	03	- Số cổ phần:	428.900	- Tỷ lệ:	12,80%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%

Như vậy, vấn đề 7 không được Đại hội thông qua.

Điều 8: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Tên chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ
1	Giá trị sản lượng	287.185.000.000	340.000.000.000	118,39%
2	Doanh thu	192.378.332.563	250.000.000.000	129,95%

3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.002.798.597	1.500.000.000	149,58%
4	Vốn điều lệ	40.000.000.000	40.000.000.000	100,00%
5	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ	2,51%	3,75%	149,58%
6	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	0,52%	0,60%	115,10%
7	Nộp NSNN	5.398.740.148	8.962.000.000	166,00%
8	Thu nhập bình quân người/tháng	6.150.471	6.000.000	97,55%
9	Dự kiến chia cổ tức	-	-	-
10	Đầu tư XD CB	1.080.328.963	3.000.000.000	277,69%

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	22	- Số cổ phần:	3.351.517	- Tỷ lệ:	100,00%
+ Số phiếu tán thành:	18	- Số cổ phần:	2.666.017	- Tỷ lệ:	79,55%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	04	- Số cổ phần:	685.500	- Tỷ lệ:	20,45%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%

Như vậy, vấn đề 8 đã được Đại hội thông qua.

Điều 9: Thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đặng Văn Phúc và Ông Đào Văn Cường và danh sách ứng cử viên đề cử vào Hội đồng quản trị.

Danh sách ứng cử viên đề cử vào Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Bá Sừng
2. Ông Hoàng Tuấn Anh
3. Ông Nguyễn Ngọc Minh

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	21	- Số cổ phần:	3.337.417	- Tỷ lệ:	100,00%
+ Số phiếu tán thành:	21	- Số cổ phần:	3.337.417	- Tỷ lệ:	99,58%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	01	- Số cổ phần:	14.100	- Tỷ lệ:	0,42%

Ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 như sau:

STT	Họ tên	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Hoàng Tuấn Anh	77,7026%
2	Ông Nguyễn Bá Sừng	77,8697%

Như vậy, vấn đề 9 đã được Đại hội thông qua.

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	22	- Số cổ phần:	3.351.517	- Tỷ lệ:	100,00%
+ Số phiếu tán thành:	22	- Số cổ phần:	3.351.517	- Tỷ lệ:	100,00%

+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

Như vậy, vấn đề 10 đã được Đại hội thông qua.

PHẦN 5 THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội – Ông Đặng Tiên Toàn đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với 100,00% số phiếu tán thành.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty cổ phần Lilama 45.4.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Lilama 45.4 kết thúc vào lúc 12giờ 30 phút ngày 23/04/2015.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐẶNG TIÊN TOÀN



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

HOÀNG VĂN DƯ