

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7

Căn cứ Luật doanh nghiệp số vào Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 7;

Căn cứ vào biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 số: .../LILAMA7/BB – ĐHĐCĐ/2016 ngày 14 tháng 04 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016.

a. Kết quả sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2015. ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% TH2015 /KH 2015	% TH2015 /TH2014
1	Giá trị sản lượng	200.000	196.059	98,02%	102,65%
2	Doanh thu	160.000	152.621	95,38%	114,83%
3	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	2.000	3.243	162,15%	601,00%
4	Lợi nhuận trước thuế còn lại	2.000	828	41,4%	153,61%
5	Nộp ngân sách	5.700	8.350	146,50%	92,88%
6	Đầu tư XD CB	10.000	0	0%	0%
7	Tổng số lao động BQ (người)	600	548	91,33%	81,31%
8	Thu nhập BQ/người/tháng	5	6,19	123%	123%

b. Kế hoạch Sản xuất, kinh doanh & đầu tư năm 2016.

TT	Nội dung	Đvt	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	KH 2016/ TH 2015
1	Giá trị sản lượng	Tr đồng	196.059	236.000	125,00%
2	Doanh thu	Tr đồng	152.621	170.000	112,50%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	828	1.200	145,00%
4	Nộp ngân sách	Tr đồng	8.350	6.550	78,50%
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	0	0	-----
6	Đầu tư XD CB	Tr đồng	0	10,000	-----
7	Tổng số lao động BQ (người)	Tr đồng /Ng/tháng	548	600	109,28%
8	Thu nhập BQ/người/tháng	Tr đồng	6,19	6	97,00%



Điều 2: Thông qua báo cáo Tài chính công khai năm 2015 (Báo cáo đã kiểm toán).

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

- Tổng vốn điều lệ : 50.000 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến/ vốn điều lệ năm 2015 : 0% / năm
- Tổng giá cổ tức dự kiến phải trả năm 2015 : 0 đồng

Dvt: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự kiến	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2015	112,83	
2	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	901,52	
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	1.014,35	
4	Trích các quỹ	0	
	Quỹ bổ sung vốn điều lệ	0	
	Quỹ dự phòng tài chính	0	
	Quỹ đầu tư phát triển	0	
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	
5	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	0	
6	Trả cổ tức (% vốn điều lệ)	0	

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo Tài chính công khai, công tác quản lý, điều hành Công ty của Ban Tổng giám đốc và HĐQT trong năm 2015.

Điều 5: Thông qua uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 Công ty kiểm toán được phép Kiểm toán hoạt động Tài chính của Công ty trong năm 2016.

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
- 2- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 thực hiện các thủ tục để ký hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán nêu trên.

Điều 6: Thông qua báo cáo thù lao của các Thành viên kiêm nhiệm HĐQT, thư ký HĐQT, BKS & lương chủ tịch HĐQT năm 2015 và kế hoạch thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS, thư ký HĐQT và lương Chủ tịch HĐQT & Trưởng ban kiểm soát năm 2016.

1. Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, Thư ký HĐQT & Ban kiểm soát năm 2015 :

a) Thù lao của HĐQT kiêm nhiệm và Tiền lương của Chủ tịch HĐQT

TT	Thành phần	Chức vụ	Hệ số	Tiền lương được hưởng /đồng/ người/tháng	Thù lao được hưởng /đồng/ người/tháng
1	Nguyễn Văn Kiên	Chủ tịch HĐQT	-	24.000.000	0

2	Tô Minh Thúy	TV.HĐQT	2	-	2.100.000
3	Nguyễn Hồng Thái	TV.HĐQT	2	-	2.100.000
4	Trần Hải Sơn	TV.HĐQT	2	-	2.100.000
5	Nguyễn Vịnh	TV.HĐQT	2	-	2.100.000
6	Nguyễn Văn Tuấn	Thư ký HĐQT	1,5	-	1.575.000

b) Thù lao Ban kiểm soát

TT	Thành phần	Chức vụ	Hệ số	Tiền lương được hưởng /đồng/ người/tháng	Thù lao được hưởng /đồng/người /tháng
1	Nguyễn Mạnh Hưởng	Trưởng BKS	2	-	2.100.000
2	Trần Anh Đức	TV.BKS	1,5	-	1.575.000
3	Trần Anh Dũng	TV.BKS	1,5	-	1.575.000

2. Kế hoạch năm 2016

b) Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư ký năm 2016:

- Thành Hội đồng quản trị kiêm nhiệm : 111.600.000 đ (Một trăm mười một triệu, sáu trăm ngàn đồng).
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 41.664.000 đ (Bốn một triệu, Sáu trăm, sáu mươi tư ngàn đồng).
- Thư ký HĐQT: 20.832.000 đ (Hai mươi triệu, tám trăm ba mươi hai ngàn đồng chẵn)

Tổng thù lao năm 2016: 174.096.000 đ (Một trăm bảy mươi tư triệu, không trăm chín sáu ngàn đồng chẵn)

- Mức lương của Chủ Tịch Hội đồng quản trị & Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách sẽ được thanh toán theo Quy chế trả lương của Công ty.

c) Trường hợp mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định có thay đổi thì thù lao được điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lilama7 phù hợp với Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Điều 8: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama7.

Điều 9: Thông qua việc Kiện toàn Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama7 như sau:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hưởng thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 7.
2. Ông Trần Anh Dũng chuyên viên phòng Vật tư Công ty cổ phần Lilama 7, thôi giữ nhiệm vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 7.

3. Bầu bổ sung Bà Lê Thị Quỳnh Nhung, chuyên viên phòng Tái chính Kế toán Công ty cổ phần Lilama 7 ứng cử Thành viên Ban kiểm soát thay thế Ông Trần Anh Dũng và giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Công ty cổ phần Lilama 7.

Sau khi Kiện toàn Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama7 gồm 03 thành viên:

- Bà Lê Thị Quỳnh Nhung, Trưởng ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Mạnh Hương, Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Trần Anh Đức, Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 7, chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 10
- Lưu HĐQT

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 7
NGUYỄN VĂN KIÊN

C.B.
NANG

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Hôm nay, vào lúc 8h 30' ngày 14 tháng 04 năm 2016.
- Tại hội trường: Tầng 06 Công ty cổ phần Lilama 7.
- Địa chỉ : Số 332 đường 2/9, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Giấy ĐKKD số: 0400100986, do Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng cấp ngày 30/01/2015.
- Công ty cổ phần Lilama 7 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Hội đồng quản trị Công ty.
- Các thành viên Ban kiểm soát.
- Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông.

II. CHỦ TOA VÀ BAN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thành phần Chủ toạ Đại hội và Ban điều hành gồm các thành viên như sau:

- | | | |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| - Ông : Nguyễn Văn Kiên | Chủ tịch HĐQT | - Chủ toạ Đại hội. |
| - Ông : Tô Minh Thuý | Thành viên HĐQT | - Thành viên BDH. |
| - Ông : Nguyễn Hồng Thái | Thành viên HĐQT | - Thành viên BDH. |
| - Ông : Trần Hải Sơn | Thành viên HĐQT | - Thành viên BDH. |
| - Ông: Nguyễn Vịnh | Thành viên HĐQT | - Thành viên BDH. |

III. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Hồng Thái -Thành viên HĐQT công bố biên bản thẩm tra Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **5.000.000** cổ phần. (*Năm triệu cổ phần*)
- Căn cứ vào báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông lập vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 14 tháng 04 năm 2016; Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông tham dự là: người, tỷ lệ cổ phần sở hữu và đại diện của các Cổ đông tham dự là: 59 %/vốn điều lệ của Công ty, tương ứng với: cổ phần, đối chiếu khoản 1, điều 141 của Luật doanh nghiệp là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông, tất cả các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông có mặt ngày hôm nay đều đủ tiêu chuẩn để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Lilama 7.

IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Hội đồng quản trị giới thiệu: Ông Nguyễn Văn Tuấn và Ông Trần Anh Đức làm thư ký Đại hội.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông biểu quyết với tỉ lệ: 59 thẻ biểu quyết, đạt 100% tổng số thẻ biểu quyết dự họp đồng ý Ông Nguyễn Văn Tuấn, Ông Trần Anh Đức làm thư ký Đại hội.

V. BAN KIỂM PHIẾU:

Hội đồng quản trị giới thiệu Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông: Hà Văn Đản - Trưởng ban.
2. Bà : Lê Thị Bắc Hải - Thành viên.
3. Ông : TrẦN Anh Đức - Thành viên.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông biểu quyết với tỉ lệ: 59 thẻ biểu quyết, đạt 100 % tổng số thẻ biểu quyết dự họp đồng ý như Hội đồng quản trị đã giới thiệu.

VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Báo cáo của HĐQT về các hoạt động và tình hình sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2015 & kế hoạch sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2016:

Đại hội nghe Ông Tô Minh Thúy - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đọc báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2015 & phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau.

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2015

DVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	%TH2015 /KH 2015	% TH2015 /TH2014
1	Giá trị sản lượng	200.000	196.059	98,02%	102,65%
2	Doanh thu	160.000	152.621	95,38%	114,83%
3	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	2.000	3.243	162,15%	601,00%
4	Lợi nhuận trước thuế còn lại	2.000	828	41,4%	153,61%
5	Nộp ngân sách	5.700	8.350	146,50%	92,88%
6	Đầu tư XDCB	10.000	0	0%	0%
7	Tổng số lao động BQ (người)	600	548	91,33%	81,31%
8	Thu nhập BQ/người/tháng	5	6,19	123%	123%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Đvt	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	KH 2016/ TH 2015
1	Giá trị sản lượng	Tr đồng	196.059	236.000	125,00%
2	Doanh thu	Tr đồng	152.621	170.000	112,50%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	828	1.200	145,00%
4	Nộp ngân sách	Tr đồng	8.350	6.550	78,50%
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	0	0	-----
6	Đầu tư XDCB	Tr đồng	0	10,000	-----
7	Tổng số lao động BQ (người)	Tr đồng /Ng/tháng	548	600	109,28%
8	Thu nhập BQ/người/tháng	Tr đồng	6,19	6	97,00%

Chủ tọa điều hành Đại hội Ông **Nguyễn Văn Kiên** và Ban điều hành đã nghe các Cổ đông phát biểu ý kiến.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và nêu ra các ý kiến yêu cầu Ban lãnh đạo điều hành cần giải trình làm rõ một số vấn đề trong báo cáo.

Chủ tọa điều hành Đại hội và các thành viên đã bổ sung, giải trình cụ thể, làm rõ các vấn đề Cổ đông thắc mắc nêu ra trước Đại hội đối với nội dung kết quả SXKD đầu tư năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu cụ thể như sau :

+ 56 phiếu **đồng ý**, tương ứng 3.299.370 cổ phần, đạt 99.60 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu **không đồng ý**, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+03 phiếu **không có ý kiến**, tương ứng 13.291 cổ phần, chiếm 0,40 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Báo cáo Tài chính công khai năm 2015.

Đại hội nghe Ông **Võ Duy Chính** Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo Tài chính công khai năm 2015.

Báo cáo nêu rõ các chỉ tiêu cơ bản của năm 2015, thể hiện tính công khai, minh bạch.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất tức biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu:

+ 55 phiếu **đồng ý**, tương ứng 3.295.462 cổ phần, đạt 99.48 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu **không đồng ý**, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 04 phiếu **không có ý kiến**, tương ứng 17.199 cổ phần, chiếm 0.52 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Đại hội nghe **Ông Võ Duy Chính** Kế toán Trưởng trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu:

+ 45 phiếu **đồng ý**, tương ứng 3.243.944 cổ phần, đạt 97.93 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 03 phiếu **không đồng ý**, tương ứng 15.668 cổ phần, chiếm 0.47 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 11 phiếu **không có ý kiến**, tương ứng 53.049 cổ phần, chiếm 1.60 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015:

Đại hội nghe **Ông Nguyễn Mạnh Hương** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo Tài chính công khai, việc tuân thủ Điều lệ và Pháp luật của Tổng giám đốc và Ban quản lý, điều hành Công ty.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu:

+ 55 phiếu **đồng ý**, tương ứng 3.274.956 cổ phần, đạt 98.86 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu **không đồng ý**, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 04 phiếu **không có ý kiến**, tương ứng 37.705 cổ phần, chiếm 1.14 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Về việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán hoạt động Tài chính năm 2016.

Đại hội nghe **Ông Trần Hải Sơn** thành viên HĐQT trình bày tờ trình về việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán hoạt động Tài chính năm 2016.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu với:

+ 52 phiếu **đồng ý**, tương ứng 3.288.720 cổ phần, đạt 99.28 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu **không đồng ý**, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 07 phiếu **không có ý kiến**, tương ứng 23.941 cổ phần, chiếm 0.72 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

0986
; TY
- AN
VA
TP. B

6. Thông qua báo cáo thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS, lương chủ tịch HĐQT năm 2015 và kế hoạch thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS, thù ký HĐQT và lương chủ tịch HĐQT & Trưởng ban kiểm soát năm 2016.

Đại hội nghe **Ông Nguyễn Vịnh** - Thành viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo chi tiết theo nội dung tờ trình:

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu với:

+ 47 phiếu **đồng ý**, tương ứng 3.260.521 cổ phần, đạt 98.43 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu **không đồng ý**, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 12 phiếu **không có ý kiến**, tương ứng 52.140 cổ phần, chiếm 1.57 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014.

Đại hội nghe **Ông Nguyễn Hồng Thái** thành viên HĐQT trình bày tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu:

+ 55 phiếu **đồng ý**, tương ứng 3.299.134 cổ phần, đạt 99.59 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu **không đồng ý**, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 04 phiếu **không có ý kiến**, tương ứng 13.527 cổ phần, chiếm 0.41 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

8. Thông qua việc điều chỉnh bổ sung đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty cổ phần Lilama7.

Đại hội nghe **Ông Nguyễn Văn Kiên** Chủ Tịch HĐQT trình bày tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama7.

+ 56 phiếu **đồng ý**, tương ứng 3.304.087 cổ phần, đạt 99.74 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu **không đồng ý**, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 03 phiếu **không có ý kiến**, tương ứng 8.574 cổ phần, chiếm 0.26 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

9. Thông qua việc Kiện toàn Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama7.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Hồng Thái thành viên HĐQT trình bày tờ trình về việc Kiện toàn Ban kiểm soát của Công ty.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu:

+ 54 phiếu **đồng ý**, tương ứng 3.289.593 cổ phần, đạt 99.30 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu **không đồng ý**, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 05 phiếu **không có ý kiến**, tương ứng 23.068 cổ phần, chiếm 0.70 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Tuấn - Đại diện Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản.

Các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ **59** phiếu biểu quyết đồng ý đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết thông qua nội dung biên bản Đại hội.

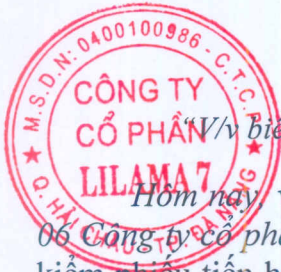
Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Tuấn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 7
Nguyễn Văn Kiên





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

"*V/v biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016*"

Hôm nay vào lúc giờ phút ngày 14 tháng 04 năm 2016. Tại Hội trường tầng 06 Công ty cổ phần Lilama 7, địa chỉ số 332 đường 2/9, Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu của cổ đông "*V/v biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Lilama 7*".

I- Thành phần ban kiểm phiếu :

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. Ông (bà) : <i>Hà Văn Đan...</i> | Trưởng ban. |
| 2. Ông (bà) : <i>Lê Thị Bắc Hải.</i> | Tổ viên |
| 3. Ông (bà) : <i>Trần Anh Đức.</i> | Tổ viên |

II- Nội dung kiểm phiếu:

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: *3312.661*. CP, tương ứng: *66,25*...% VDL.

- a. Tổng số phiếu phát ra : *59*... phiếu.
- b. Tổng số phiếu thu về : *59*... phiếu
- c. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: *59*. chiếm tỷ lệ: *100*. %
- d. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : *0*. phiếu chiếm tỷ lệ *0*. %

Chi tiết kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết:

1. Báo cáo của HĐQT về các hoạt động và tình hình sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2015 & kế hoạch sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2016:

+ *56*.. phiếu **đồng ý**, tương ứng *32.99.330* cổ phần, đạt *99,60*.% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ *0*... phiếu **không đồng ý**, tương ứng*0*..... cổ phần, chiếm *0*... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ *3*... phiếu **không có ý kiến**, tương ứng *13.291* cổ phần, chiếm *0,40*.. % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Báo cáo tài chính công khai năm 2015:

+ *55*.. phiếu **đồng ý**, tương ứng *32.95.462* cổ phần, đạt *99,48*.% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ *0*... phiếu **không đồng ý**, tương ứng*0*..... cổ phần, chiếm *0*... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ *4*... phiếu **không có ý kiến**, tương ứng *17.199*.... cổ phần, chiếm *0,52*.. % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

+ *45*.. phiếu **đồng ý**, tương ứng *324.3944* cổ phần, đạt *97,93*.% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ *3*... phiếu **không đồng ý**, tương ứng *15.668*..... cổ phần, chiếm *0,47*. % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+..11...phiếu không có ý kiến, tương ứng 530.49.... cổ phần, chiếm 11.0... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Báo cáo của ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của HĐQT và TGD năm 2015

+..5.5. phiếu đồng ý, tương ứng 32.74.956.. cổ phần, đạt 98,46.% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+..0...phiếu không đồng ý, tương ứng0..... cổ phần, chiếm ..0... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+..4...phiếu không có ý kiến, tương ứng .37.705... cổ phần, chiếm 1.14... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2016:

+..5.2. phiếu đồng ý, tương ứng 3288.720. cổ phần, đạt 99,24% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+..0...phiếu không đồng ý, tương ứng0..... cổ phần, chiếm ..0... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+..7...phiếu không có ý kiến, tương ứng 23.941... cổ phần, chiếm 0,22. % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Thông qua báo cáo thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS, lương Chủ tịch HĐQT năm 2015 và kế hoạch thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS, thù ký HĐQT và lương Chủ tịch HĐQT & Trưởng ban kiểm soát năm 2016.

+..4.7. phiếu đồng ý, tương ứng 3260.521... cổ phần, đạt 98,43.% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+..0...phiếu không đồng ý, tương ứng0..... cổ phần, chiếm ..0... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+..12...phiếu không có ý kiến, tương ứng 52.140 cổ phần, chiếm 1,57. % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014.

+..5.5.. phiếu đồng ý, tương ứng 32.99.124.. cổ phần, đạt 99,59.% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+..0...phiếu không đồng ý, tương ứng0..... cổ phần, chiếm ..0... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+..4...phiếu không có ý kiến, tương ứng 15.527.... cổ phần, chiếm 0,41... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

8. Thông qua việc điều chỉnh bổ sung đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty cổ phần Lilama7.

+ **.56.** phiếu đồng ý, tương ứng **3.304.087**... cổ phần, đạt **99,74%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ **.0**... phiếu không đồng ý, tương ứng**0**..... cổ phần, chiếm **.0**... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ **.3**... phiếu không có ý kiến, tương ứng **8.574**... cổ phần, chiếm **0,26**... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

9. Thông qua việc Kiện toàn Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama7.

+ **.54.** phiếu đồng ý, tương ứng **3.289.593** cổ phần, đạt **99,30%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ **.0**... phiếu không đồng ý, tương ứng**0**..... cổ phần, chiếm **.0**... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ **.5**... phiếu không có ý kiến, tương ứng **23.068**... cổ phần, chiếm **0,70**... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.


Tổ kiểm phiếu kết thúc việc kiểm phiếu vào lúc giờ.....phút cùng ngày.

TỔ VIÊN

TRƯỞNG BAN

1. Ông : **Trần Anh Đức**

2. Ông : **Hà Lê Thị Bích Hải**


.....
Hà Văn Đán

