

**TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**



**LILAMA 69-2**

**TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**  
**NĂM 2016**

Số:....8.8...../TCKT 2016  
V/v: CBTT tài liệu ĐHĐCĐ 2016

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Mã chứng khoán: **L62**

Trụ sở chính: Số 26 Tân Viên; Thượng Lý; Hồng Bàng; Hải Phòng

Điện thoại: 0313.824.055 - Fax: 0313.824.562

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Quốc Hùng** - Thành viên HĐQT; Kế toán trưởng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Thông tư số: 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lilama 69-2 sửa đổi lần 1 thông qua Đại hội cổ đông ngày 15/03/2008. Căn cứ vào phụ lục số 04 sửa đổi điều lệ ngày 26/04/2013.

Công ty CP Lilama 69-2 trân trọng công bố thông tin như sau:

Thông báo đăng tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 tại địa chỉ: <http://www.lilama69-2.com.vn/> Quan hệ cổ đông/ Đại hội cổ đông 2016, bao gồm các tài liệu sau:

- + Thông báo mời họp
- + Mẫu ủy quyền dự họp
- + Chương trình họp
- + Phiếu biểu quyết
- + Thông báo bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019
- + Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
- + Tài liệu khác

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ

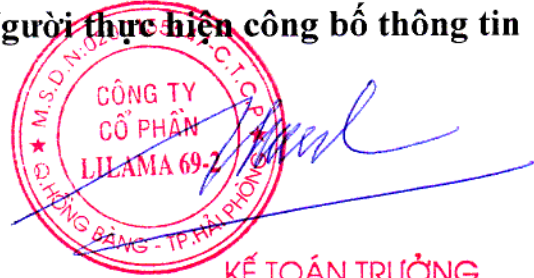


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/4/2016 tại địa chỉ: [www.lilama69-2.com.vn](http://www.lilama69-2.com.vn)

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.

**Trân trọng./.**

**Người thực hiện công bố thông tin**



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Nguyễn Quốc Hùng*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TCKT





**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**  
**LILAMA 69-2 Co.**

Địa chỉ: 26 Phố Tân Viên - Thượng Lý - Hồng Bàng - TP Hải Phòng  
Điện thoại: (84-31) 3525.195 - 3824.823 Fax: (84-31) 3824.562  
E-mail: info@lilama69-2.com.vn Website: www.lilama69-2.com.vn



Số: *CA/L62* - 2016

Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2016

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

Kính gửi: **Các Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 69-2**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-2 xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với các thông tin sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30' ngày 26/4/2016**

**2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần LILAMA 69-2 - Số 26 phố Tân Viên - phường Thượng Lý - quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng – Việt Nam.

**3. Nội dung, tài liệu Đại hội:** Được đăng tải tại địa chỉ Website Công ty:

<http://www.lilama69-2.com.vn>

**4. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 tại thời điểm chốt ngày **21/03/2016** của Trung tâm lưu ký chứng khoán.

**5. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 & kế hoạch năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho năm tài chính 2016;
- Thông qua đề án tái cấu trúc;
- Đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp 2014;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS;
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền). Người nhận ủy quyền không ủy quyền lại cho người thứ 3.

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi lại cho Công ty trước **16h00** ngày **23/4/2016** trực tiếp tại Công ty, qua đường bưu điện, E-mail hoặc Fax tại địa chỉ:

**Công ty cổ phần LILAMA 69-2**

Số 26 phố Tân Viên - P. Thượng Lý - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng.

Fax: 84-31.3824.562 E-mail: minhlt@lilama69-2.com.vn

**Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng xuất trình bản chính giấy CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân)/Bản sao chứng thực giấy CNĐKKD (đối với tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu có).**

**Trân trọng!**

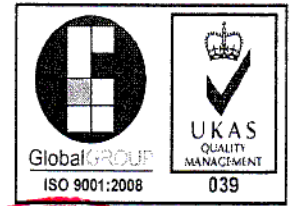




LILAMA 69-2

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**  
**LILAMA 69-2 Co.**

Địa chỉ: 26 Phố Tân Viên - Thượng Lý - Hồng Bàng - TP Hải Phòng  
Điện thoại: (84-31) 3525.195 - 3824.823 Fax: (84-31) 3824.562  
E-mail: info@lilama69-2.com.vn Website: www.lilama69-2.com.vn



**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016**  
**Công ty cổ phần LILAMA 69-2**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông**

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức): .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND (hoặc hộ chiếu) ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....  
(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .....  
do ..... cấp ngày ..... tháng ..... năm .....  
Điện thoại: ..... Fax ..... Email.....  
Sở hữu: ..... cổ phần phổ thông

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**   
(Có giấy ủy quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

**Chữ ký của cổ đông**  
(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

**\* Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng

Nếu có sự thay đổi thông tin liên lạc xin vui lòng thông báo để Công ty nắm bắt kịp thời. Cảm ơn sự hợp tác của quý vị.



....., ngày ..... tháng ... năm 2016

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Lilama 69-2



### 1. BÊN ỦY QUYỀN :

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ: .....)

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân: .....  
CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....  
(Bằng chữ: .....)

Đại hội được tiến hành (đủ tỉ lệ cổ phần theo quy định), nếu Quý cổ đông không tham dự được và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT sau (đánh dấu vào ô có thành viên được ủy quyền):

- Ông Vũ Kế Chương – Quyền Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Quốc Hùng – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Xuân Trường – Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Minh – Thành viên HĐQT

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Lilama 69-2 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 69-2 năm 2016.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 69-2.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

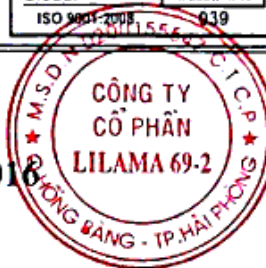


CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2  
LILAMA 69-2 Co.

Địa chỉ: 26 Phố Tân Viên - Thượng Lý - Hồng Bàng - TP Hải Phòng  
Điện thoại: (84-31) 3525.195 - 3824.823 Fax: (84-31) 3824.562  
E-mail: info@lilama69-2.com.vn Website: www.lilama69-2.com.vn



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**



Thời gian: 8h30' ngày 26 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần LILAMA 69-2 - Số 26 phố Tân Viên - phường Thượng Lý - quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng

Thời gian	Nội dung chi tiết
8h00-8h30	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu Phát tài liệu và phiếu biểu quyết, phiếu bầu
8h30-9h00	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Thông qua chương trình Đại hội
9h00-10h00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, định hướng hoạt động 2016 Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh 2015 & Kế hoạch 2016 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015
	<b>Phần 1 :</b> <i>Tờ trình</i> <i>Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận 2015</i> <i>Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016</i> <i>Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty</i> <i>Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ</i> <i>Thông qua Đề án Tái cấu trúc</i> <i>Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty</i> <i>Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS</i>
10h – 10h40	<b>Phần 2</b> <b>Biểu quyết, Bầu cử</b> Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình Biểu quyết nội dung các báo cáo, tờ trình Thông qua Quy chế biểu quyết, quy chế Bầu cử Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
	10h40 – 11h
11h – 11h15	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử HĐQT, BKS
11h15 – 11h30	Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát mới ra mắt đại hội
11h30 – 11h50	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	11h50-12h00



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: L62.000001**

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A  
Số lượng cổ phần sở hữu: **100.000** cổ phần  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần  
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **100.000** cổ phần  
**Tổng số lượng phiếu bầu: 100.000** phiếu bầu

**Tôi đồng ý bầu (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn D	<input type="checkbox"/>	

Ngày 26 tháng 04 năm 2016  
(Ký và Ghi rõ họ tên)

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu ghi thêm tên ứng viên vào ô "**Họ và tên ứng viên**" nếu có ứng cử/đề cử ngoài danh sách trên tại Đại hội.
- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng ứng viên được bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn phiếu**" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.





CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT  
MÃ ĐẠI BIỂU: L62.000001**

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A  
Số lượng cổ phần sở hữu: **100.000** cổ phần  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần  
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **100.000** cổ phần  
**Tổng số lượng phiếu bầu: 200.000** phiếu bầu

**Tôi đồng ý bầu (bổ sung) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	

Ngày 26 tháng 04 năm 2016

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu ghi thêm tên ứng viên vào ô "**Họ và tên ứng viên**" nếu có ứng cử/đề cử ngoài danh sách trên tại Đại hội.
- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng ứng viên được bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn phiếu**" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: L62.000001**

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A

Số lượng cổ phần sở hữu: 100.000 cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần đại diện: 100.000 cổ phần**

*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua hoạt động SXKD, đầu tư 2015, Kế hoạch năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 03:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 04:</b> Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 05:</b> Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 06:</b> Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 07:</b> Thông qua Đề án Tái cấu trúc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 08:</b> Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 09:</b> Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 10:</b> Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 26 tháng 04 năm 2016

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 692  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

---

# THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **L62.000001**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**  
Số lượng cổ phần sở hữu: 100.000 cổ phần  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần  
Số lượng cổ phần biểu quyết: **100.000 cổ phần**

Số: 69 /HDQT L62-2016

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2016

**THÔNG BÁO**  
**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**  
**NHIỆM KỲ 2014-2019**

*Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.*

*Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/06/2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010.*

*Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2.*

Hội đồng quản trị công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, nội dung cụ thể như sau:

- **Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019:** 01 thành viên
- **Số lượng bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:** 02 thành viên.
- **Thời gian và địa điểm thực hiện bầu cử:** tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- **Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát** được Hội đồng quản trị công ty thông báo và đăng tải trên website Công ty ([www.lilama69-2.com.vn](http://www.lilama69-2.com.vn)). Quý cổ đông vui lòng xem kỹ hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 một cách phù hợp và tuân theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- **Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:** được Hội đồng quản trị công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

**Trân trọng./.**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Q. CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**LILAMA 69-2**  
**HẢI PHÒNG - TP. HẢI PHÒNG**  
**Vũ Kế Chương**

Số:...../NQ-ĐHĐCD 2016

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2016

**Dự thảo**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 69-2;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty Cổ phần Lilama 69-2 ngày 26/04/2016;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Lilama 69-2 ngày 26/04/2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Lilama 69-2 được tổ chức tại Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần LILAMA 69-2 - Số 26 phố Tân Viên - phường Thượng Lý - quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng với ..... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ..... cổ phần bằng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty, với một số nội dung chính sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2015 với các chỉ tiêu cơ bản sau:**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ TH/KH 2015
Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	385	388	100,8%
Doanh thu	Tỷ đồng	320	325,52	101,7%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,5	1,82	72,8%
Các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,0	10,12	202,4%
Tỷ suất LN/VĐL	%	4,35%	3,17%	72,9%
Tỷ suất LN/DT	%	0,78%	0,56%	71,8%
Cổ tức	%	2%	0%	0%

**2. Về đầu tư phát triển**

- Kế hoạch đầu tư năm 2015 là 10,00 tỷ đồng

- Công ty đã thực hiện năm 2015 là 7,65 tỷ đồng, bao gồm: Xe nâng, máy hàn các loại, nền bãi và nhà ăn ca

**3. Một số chỉ tiêu định hướng SXKD năm 2016:**



STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2015	KH năm 2016	Tỷ lệ KH 2016/2015
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	388	400	103%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	325,5	352	108%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,82	4,2	231%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,53	3,36	220%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	10,12	15	148%
7	Cổ tức dự kiến	%		3%	

#### 4. Về đầu tư XDCB 2016

- Dự án chuyển tiếp năm 2015 : 3,847 tỷ
- Dự án đầu tư mới năm 2016 : 20 tỷ

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận 2015

#### 1. Một số chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: VNĐ
	Số dư tại ngày 31/12/2015
<b>I. TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>424,876,457,374</b>
1. Tài sản Ngắn hạn	328,282,516,219
2. Tài sản Dài hạn	96,593,941,155
<b>II. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>424,876,457,374</b>
<b>1. Nợ phải trả</b>	<b>332,900,653,903</b>
a. Nợ ngắn hạn	306,073,300,427
b. Nợ dài hạn	26,827,353,476
<b>2. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>91,975,803,471</b>
a. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	57,418,170,000
- Vốn nhà nước	30,478,070,000
- Vốn góp của các cổ đông	26,940,100,000
b. Thặng dư vốn cổ phần	12,897,222,273
c. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	20,007,106,737
d. Lợi nhuận chưa phân phối	1,653,304,461
<b>III. KẾT QUẢ KINH DOANH</b>	
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	325,524,261,420
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,823,168,491
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp	285,199,708
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,537,968,783

2. Phương án phân phối lợi nhuận 2015:

Đơn vị tính:  
VND

TT	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	115,335,678	
II	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015		
1	Lợi nhuận trước thuế	1,823,168,491	
2	Thuế TNDN	285,199,708	
3	Các khoản giảm trừ	0	
4	Lợi nhuận còn lại sau giảm trừ, sau thuế	1,537,968,783	
III	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	538,288,000	
1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (II.4 x 15%)	230,695,000	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (II.4 x 10%)	230,695,000	
3	Trích quỹ Dự trữ bổ xung VDL (II.4 x 5%)	76,898,000	
IV	Lợi nhuận còn lại (LN sau thuế - Trích các quỹ)	999,680,783	II.4 - III
V	Chi trả cổ tức năm 2015	0	
VI	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối chuyển năm 2016	1,115,016,461	

**Điều 3:** Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2015; Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2016 của cán bộ quản lý điều hành công ty

- Thực hiện quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2015:

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch : 1.641.000.000 đồng.
- Đã chi trả : 1.566.000.000 đồng.

- Kế hoạch tiền lương thù lao năm 2016:

1. Tiền lương của cán bộ quản lý năm 2016 (Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng) được xác định và trả lương gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh nhưng không vượt quá mức qui định hiện hành của Nhà nước.

2. HĐQT dự kiến mức thù lao, phụ cấp năm 2016 của Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT như những năm trước. Cụ thể như sau:

- Thù lao Thành viên HĐQT : 3,0 lần lương cơ sở/tháng.

- |                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| - Thù lao Trưởng ban kiểm soát     | :3,0 lần lương cơ sở/tháng. |
| - Thù lao thành viên Ban kiểm soát | :1,5 lần lương cơ sở/tháng. |
| - Phụ cấp Thư ký HĐQT              | :1,5 lần lương cơ sở/tháng. |

**Điều 4:** Thông qua đề xuất lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty (Tờ trình số: 72/HĐQT L62-2016)

**Điều 5:** Thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty CP Lilama 69-2 giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025 (Tờ trình số: 77/HĐQT L62-2016)

**Điều 6:** Thông qua Phương án phát hành để tăng vốn điều lệ (Tờ trình số: 75/HĐQT L62-2016)

**Điều 7:** Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ theo luật doanh nghiệp 2014 (Tờ trình số: 74/HĐQT L62-2016)

**Điều 8:** Thông qua việc Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019

Miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Thanh – thành viên HĐQT

Miễn nhiệm ông Đỗ Xuân Trường – thành viên BKS

Miễn nhiệm ông Nguyễn Sơn Hùng – thành viên BKS

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS

**Điều 9:** Thông qua việc Ông                      trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 69-2

**Điều 10:** Thông qua việc Ông                      đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 69-2

**Điều 11:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Lilama 69-2 thông qua toàn văn bản tại cuộc họp.

Hội đồng Quản trị căn cứ các Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2016

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2 NĂM 2016

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 69-2

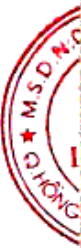
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

#### **Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 69-2;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự, Tắt hoặc để điện thoại di động ở chế độ không đổ chuông trước khi Đại hội bắt đầu làm việc, Cổ đông muốn trao đổi qua điện thoại (nếu thật cần thiết) xin mời ra bên ngoài hội trường.
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;

#### **Điều 2. Đoàn Chủ tịch Đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 04 người: 01 Chủ tịch và 03 thành viên. Q. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua.





2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

**Điều 3. Đoàn thư ký Đại hội**

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:

- a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

**Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 01 người đồng thời là Trưởng ban và có sự hỗ trợ của Tổ chức Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông. Trưởng Ban kiểm soát của Công ty là Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

100  
CỔ  
CỔ  
ILA  
BANK



## **Điều 5. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
  - Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
  - Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

## **Điều 6. Thảo luận tại Đại hội:**

1. Nguyên tắc:
  - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
  - Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
  - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
  - Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
  - Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
  - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

## **Điều 7. Đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên (5%) tổng số cổ phần trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách đại hội đồng cổ đông có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng cổ phần nắm giữ và Nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

## **Điều 8. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:**

555  
CÔNG TY  
PHÂN  
LIÊN  
HỮU HẠN  
TP. HCM

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín theo đúng nguyên tắc đã được Ban kiểm phiếu hướng dẫn.

**Điều 9. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.**

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 10. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.*

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Q. CHỦ TỊCH



Vũ Kế Chương





LILAMA 69-2

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2****LILAMA 69-2 Co**

ĐỊA CHỈ: 26 TÂN VIÊN - P.THƯỢNG LÝ - Q. HỒNG BÀNG - TP .HẢI PHÒNG  
 Add: 26 Tan Vien st. - Thuong Ly ward. - Hong Bang district - Hai Phong city  
 Tel. : (84-31) 38 24761, 38 24984, 3525195 Fax : (84-31)3 8 24562 Email: info@lilama69-2.com.vn Web: www.lilama69-2.com.vn

**BÁO CÁO TÓM TẮT TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2015****KÍNH GỬI : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Lilama 69-2 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K

Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 xin báo cáo tóm tắt tài chính như sau:

**A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:****Đơn vị tính: VNĐ**

Chỉ tiêu	Số dư 31/12/2015	Số dư 31/12/2014	Ghi chú
<b>I. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>328,282,516,219</b>	<b>252,649,397,507</b>	
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	28,413,907,197	2,390,281,654	
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	210,464,106,483	198,687,305,224	
3. Hàng tồn kho	89,108,337,870	51,554,511,511	
4. Tài sản ngắn hạn khác	296,164,669	17,299,118	
<b>II. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>96,593,941,155</b>	<b>100,120,759,053</b>	
1. Các khoản phải thu dài hạn	2,055,901,363	1,876,293,653	
2. Tài sản cố định	82,919,413,529	88,505,617,126	
- Nguyên giá	151,308,624,274	147,214,153,364	
- Giá trị hao mòn lũy kế	(68,389,210,745)	(58,708,536,238)	
3. Tài sản dở dang dài hạn	7,328,450,542	4,486,598,727	
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác			
5. Tài sản dài hạn khác	4,290,175,721	5,252,249,547	
<b>III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>424,876,457,374</b>	<b>352,770,156,560</b>	
<b>IV. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>332,900,653,903</b>	<b>262,247,321,872</b>	
1. Nợ ngắn hạn	306,073,300,427	232,898,938,875	
2. Nợ dài hạn	26,827,353,476	29,348,382,997	
<b>V. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>91,975,803,471</b>	<b>90,522,834,688</b>	
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	57,418,170,000	57,418,170,000	
- Vốn nhà nước	30,478,070,000	30,478,070,000	
- Vốn góp của các cổ đông	26,940,100,000	26,940,100,000	



2. Thặng dư vốn cổ phần	12,897,222,273	12,897,222,273
3. Quỹ đầu tư phát triển	18,596,906,316	18,374,311,316
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,410,200,421	1,387,940,921
5. Lợi nhuận chưa phân phối	1,653,304,461	445,190,178
<b>VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>424,876,457,374</b>	<b>352,770,156,560</b>

## B. KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	Ghi chú
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	325,524,261,420	239,713,536,017	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		0	
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	325,524,261,420	239,713,536,017	
4. Giá vốn hàng bán	300,757,086,727	216,549,921,966	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	24,767,174,693	23,163,614,051	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	904,907,659	40,009,960	
7. Chi phí tài chính	13,175,001,418	13,423,323,685	
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	10,712,062,979	9,475,173,687	
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,785,017,955	305,126,639	
10. Thu nhập khác	92,363,560	763,124,723	
11. Chi phí khác	54,213,024	469,090,909	
12. Lợi nhuận khác	38,150,536	294,033,814	
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,823,168,491	599,160,453	
14. Thuế thu nhập doanh nghiệp	285,199,708	147,633,939	
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,537,968,783	451,526,514	
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	268	79	



Trên đây là Báo cáo tóm tắt Tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-2. Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến thông qua Đại hội

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Q. Chủ tịch



Vũ Kế Chương



Số: ..70.../HDQT L62-2016

Hàì Phòng, ngày ..15. tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông  
Công ty cổ phần LILAMA 69-2

Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Lilama 69-2 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K

Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 xin báo cáo một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Số dư tại ngày 31/12/2015	Ghi chú
<b>I. TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>424,876,457,374</b>	
1. Tài sản Ngắn hạn	328,282,516,219	
2. Tài sản Dài hạn	96,593,941,155	
<b>II. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>424,876,457,374</b>	
<b>1. Nợ phải trả</b>	<b>332,900,653,903</b>	
a. Nợ ngắn hạn	306,073,300,427	
b. Nợ dài hạn	26,827,353,476	
<b>2. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>91,975,803,471</b>	
a. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	57,418,170,000	
- Vốn nhà nước	30,478,070,000	
- Vốn góp của các cổ đông	26,940,100,000	
b. Thặng dư vốn cổ phần	12,897,222,273	
c. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	20,007,106,737	
d. Lợi nhuận chưa phân phối	1,653,304,461	
<b>III. KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	325,524,261,420	
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,823,168,491	
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp	285,199,708	
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,537,968,783	

Trên đây là một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong năm 2015 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 (Số liệu chi tiết mời quý vị cổ đông xem trong Báo cáo tóm tắt Tài chính đã được kiểm toán năm 2015 trong bộ tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 mà chúng tôi gửi đến quý vị cổ đông). Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến thông qua Đại hội

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Q. Chủ tịch



Vũ Kế Chương



Số: 72 /HĐQT L62-2016

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016**

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**  
**Công ty cổ phần Lilama 69-2**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2.

**I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán**

1. Căn cứ Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán năm 2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn.
3. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ, chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm.
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
6. Có mức kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

**II. Danh sách công ty kiểm toán**

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn, Công ty đã nhận được hồ sơ của các đơn vị kiểm toán sau: Công ty TNHH kiểm toán ASC; Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA; Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam- chi nhánh phía bắc.

**III. Đề xuất**

Căn cứ các tiêu thức lựa chọn và hồ sơ của các đơn vị kiểm toán trên, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung lựa chọn: Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía bắc là đơn vị kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-2.

Ủy quyền cho HĐQT công ty thương thảo, ký kết hợp đồng triển khai. Trường hợp không thống nhất được sẽ ủy quyền HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Q. CHỦ TỊCH**



Số: 62 /L62 - 2016

Hải Phòng, ngày 11 tháng 04 năm 2016

## THÔNG BÁO

Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-2 sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 26/04/2016. Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu Thành viên HĐQT, thành viên BKS. Theo Điều Lệ Công ty:

### Điều 11: Quyền của Cổ đông.

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.

2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:

a. Tham dự các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền;

b. Nhận cổ tức;

c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành;

d. Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu;

e. Kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;

f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

g. Trường hợp Công ty giải thể, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào Công ty sau khi Công ty đã thanh toán chủ nợ và các cổ đông loại khác theo quy định của pháp luật;

h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 90.1 của Luật doanh nghiệp;

i. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên [5%] tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:

a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tại các điều 24.3 và Điều 36.2;

b. Yêu cầu triệu tập Đại hội cổ đông;

c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông;

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của

từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

e. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.

**Tại mục 3, Điều 24: Thành viên và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất [06] tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một [01] ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai [02] ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba [03] ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn [04] ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm [05] ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu [06] ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy [07] ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám [08] ứng viên;

**Tại mục 2, Điều 36: Ban kiểm soát**

2. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một [01] ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai [02] ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba [03] ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn [04] ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm [05] ứng viên.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử/đề cử người vào HĐQT và BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Công ty cổ phần LILAMA 69-2 trước 16 giờ 00 ngày 21/04/2016 theo địa chỉ:

**Văn phòng HĐQT- Công ty cổ phần LILAMA 69-2**

Số 26 phố Tân Viên - P. Thượng Lý - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng.

Fax: 84-31.3824.562 E-mail: [minhlt@lilama69-2.com.vn](mailto:minhlt@lilama69-2.com.vn)

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Giấy đề cử/ứng cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử/ứng cử người tham gia HĐQT và BKS. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ xem xét đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử bầu Thành viên HĐQT, thành viên BKS.

Đính kèm Thông báo này là Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

Đơn ứng cử, đề cử TV HĐQT

Đơn ứng cử, đề cử TV BKS

Mẫu SYLL

**Trân trọng thông báo!**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Q. CHỦ TỊCH**



**Vũ Kế Chương**

Hải Phòng, ngày.....tháng..... năm 2016

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**



Kính gửi: **Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần LILAMA 69-2**

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là ..... cổ phần, tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Hội đồng quản trị tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

Xin trân trọng cảm ơn!

**ỨNG CỬ VIÊN**

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên



Hải Phòng, ngày.....tháng..... năm 2016

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**



Kính gửi: **Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần LILAMA 69-2**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 69-2 (L62) gồm:

STT	Họ và tên Cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử,

ứng cử Hội đồng quản trị.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

Xin trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI ĐỀ CỬ/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ**

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy tờ chứng minh trình độ học vấn, chuyên ngành



Hải Phòng, ngày.....tháng.....năm 2016



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần LILAMA 69-2**

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là ..... cổ phần, tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Ban Kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

Xin trân trọng cảm ơn!

**ỨNG CỬ VIÊN**

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

Hải Phòng, ngày.....tháng..... năm 2016

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần LILAMA 69-2**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 69-2 (L62) gồm:

STT	Họ và tên CD	Số CMND/ ĐKKD	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử Ban kiểm soát.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

Xin trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI ĐỀ CỬ/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ**

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)
4. Bản sao hợp lệ CMT/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



13. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/Chị /Em ruột					
Chồng					
Con					

**Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.**

**Xác nhận của chính quyền địa phương/Đơn vị công tác**

.....ngày.....tháng.....năm 2016

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



Số: 76/HĐQT L62 - 2016

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2016

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông  
Công ty cổ phần Lilama 69-2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 19/6/2014.

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hữu Thanh

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Đỗ Xuân Trường và Nguyễn Sơn Hùng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS:

### I. Miễn nhiệm:

#### 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- a. Họ và tên : Nguyễn Hữu Thanh
- b. Ngày tháng năm sinh : 21/08/1955
- c. CMT số: 012484039 do Công an Hà nội cấp ngày 29/10/2001

#### 2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- 2.1 Họ và tên : Đỗ Xuân Trường
  - a. Ngày tháng năm sinh : 22/07/1981
  - b. CMT số 012989688 do Công an Hà nội cấp ngày 28/12/2007
- 2.2 Họ và tên : Nguyễn Sơn Hùng
  - c. Ngày tháng năm sinh : 12/02/1978
  - d. CMT số 031019000 do Công an Hải Phòng cấp ngày 02/12/2009



**II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:**

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị : 01 thành viên.

2. Bầu bổ sung thành viên Kiểm soát viên : 02 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Q. Chủ tịch**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**LILAMA 69-2**  
**HẢI PHÒNG - TP. HẢI PHÒNG**

  
**Vũ Kế Chương**

Số: 71/HĐQT L62-2016

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông  
Công ty cổ phần LILAMA 69-2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Lilama69-2
- Căn cứ BCTC của Công ty CP Lilama69-2 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long-T.D.K

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	115,335,678	
II	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015		
1	Lợi nhuận trước thuế	1,823,168,491	
2	Thuế TNDN	285,199,708	
3	Các khoản giảm trừ	0	
4	Lợi nhuận còn lại sau giảm trừ, sau thuế	1,537,968,783	
III	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	538,288,000	
1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (II.4 x 15%)	230,695,000	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (II.4 x 15%)	230,695,000	
3	Trích quỹ Dự trữ bổ xung VDL (II.4 x 5%)	76,898,000	
IV	Lợi nhuận còn lại (LN sau thuế - Trích các quỹ)	999,680,783	II.4 - III
V	Chi trả cổ tức năm 2015	0	
VI	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối năm 2015	1,115,016,461	

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Q. Chủ tịch



Vũ Kế Chương

Số: 73 /HDQT L62 - 2016

Hàì Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
Về việc Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký  
HDQT năm 2015 và Phương án thù lao năm 2016

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**  
**Công ty cổ phần Lilama 69-2**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 năm 2016 thông qua báo cáo thù lao HDQT, BKS và thư ký năm 2015 và phương án thù lao HDQT, BKS và thư ký năm 2016 như sau:

**I. Thù lao cho HDQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký năm 2015.**

**1. Kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:**

*a. Lương Chủ tịch HDQT chuyên trách và Tổng giám đốc:*

- Mức lương Chủ tịch HDQT chuyên trách : 25.000.000 đồng/tháng.
- Mức lương Tổng giám đốc (bao gồm phụ cấp UV HDQT) : 22.000.000 đồng/tháng.

*b. Phụ cấp Ủy viên HDQT; Ban kiểm soát và Thư ký HDQT:*

- Phụ cấp Ủy viên HDQT và Trưởng Ban kiểm soát : 3,0 lần lương cơ sở/tháng.
- Phụ cấp thành viên Ban kiểm soát : 1,5 lần lương cơ sở/tháng.
- Phụ cấp Thư ký HDQT : 1,5 lần lương cơ sở/tháng.

**2. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2015:**

Chi tiết thực hiện như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Kế hoạch thù lao năm 2015	Thực tế chi trả 2015	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>465.600.000</b>	<b>390.600.000</b>	
1	Nguyễn Hữu Thanh	Chủ tịch	300.000.000	225.000.000	9 tháng
2	Vũ Kế Chương	Thành viên	41.400.000	41.400.000	
3	Nguyễn Quốc Hùng	Thành viên	41.400.000	41.400.000	
4	Lê Thị Minh	Thành viên	41.400.000	41.400.000	
5	Trần Xuân Trường	Thành viên	41.400.000	41.400.000	
<b>II</b>	<b>Tổng giám đốc</b>		<b>222.600.000</b>	<b>222.600.000</b>	
1	Vũ Kế Chương	TGD	222.600.000	222.600.000	





<b>III</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>82.800.000</b>	<b>82.800.000</b>	
1	Đỗ Xuân Trường	Trưởng ban	41.400.000	41.400.000	
2	Nguyễn Sơn Hùng	Thành viên	20.700.000	20.700.000	
3	Vũ Thị Ngà	Thành viên	20.700.000	20.700.000	
<b>IV</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>		<b>20.700.000</b>	<b>20.700.000</b>	
1	Lê Thị Minh	Thư ký	20.700.000	20.700.000	
<b>Cộng</b>			<b>791.700.000</b>	<b>716.700.000</b>	

- Trong năm 2015, Công ty đạt Doanh thu 325 tỷ đồng, so với năm 2014 là 239 tỷ đồng bằng 136%; Lợi nhuận trước thuế 1,82 tỷ đồng, so với năm 2014 là 0,599 tỷ đồng bằng 304%.

- Căn cứ theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 các cán bộ quản lý được hưởng 100% mức lương và thù lao theo kế hoạch.

## II. Phương án chi trả thù lao năm 2016:

1. Tiền lương của cán bộ quản lý năm 2016 (Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng) được xác định và trả lương gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh nhưng không vượt quá mức qui định hiện hành của Nhà nước.

2. HĐQT dự kiến mức thù lao, phụ cấp năm 2016 của Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT như những năm trước. Cụ thể như sau:

- Thù lao Thành viên HĐQT : 3,0 lần lương cơ sở/tháng.
- Thù lao Trưởng ban kiểm soát : 3,0 lần lương cơ sở/tháng.
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát : 1,5 lần lương cơ sở/tháng.
- Phụ cấp Thư ký HĐQT : 1,5 lần lương cơ sở/tháng.

(Mức lương cơ sở hiện tại là: 1.150.000đ/tháng)

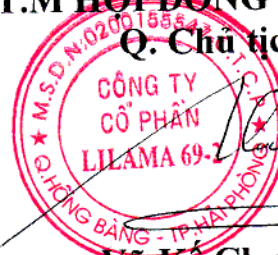
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Q. Chủ tịch**

*(Handwritten signature)*

**Vũ Kế Chương**



Số: 75 /HDQT L62 - 2016

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Về việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**  
**Công ty cổ phần Lilama 69-2**

Do nhu cầu vốn để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị xin kính trình Phương án phát hành tăng vốn của Công ty cổ phần Lilama 69-2 năm 2016 với các nội dung sau:

**I. Căn cứ pháp lý của đợt phát hành**

- Luật Doanh nghiệp số 68 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2.

**II. Sự cần thiết phải tăng vốn điều lệ**

- Kết quả sản xuất kinh doanh doanh giai đoạn 2013 – 2015: đây là giai đoạn công ty bắt đầu khởi sắc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tuy nhiên vẫn chưa mang tính đột biến do những tồn tại từ giai đoạn trước để lại.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
1	Tổng tài sản	307.988.387.665	352.770.156.560	424.876.457.374
2	Nợ	217.847.237.417	262.247.321.872	332.900.653.903
3	Vốn chủ sở hữu	90.141.150.248	90.522.834.688	91.975.803.471



4	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	249.767.059.561	239.713.536.017	325.524.261.420
5	Giá vốn hàng bán	223.046.612.870	216.549.921.966	300.757.086.727
6	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.720.446.691	23.163.614.051	24.767.174.693
7	Doanh thu hoạt động tài chính	60.791.650	40.009.960	904.907.659
8	Chi phí tài chính	16.018.129.571	13.423.323.685	13.175.001.418
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.405.286.169	9.475.173.687	10.712.062.979
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.357.822.601	305.126.639	1.785.017.954
11	Thu nhập khác	122.543.872	763.124.723	92.363.560
12	Chi phí khác	694.206.212	469.090.909	54.213.024
13	Lợi nhuận khác	-571.662.340	294.033.814	38.150.536
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	786.160.261	599.160.453	1.823.168.491
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	370.091.618	147.633.939	285.199.708
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	416.068.643	451.526.514	1.537.968.783

- Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lilama 69-2 hiện nay là 57,4 tỷ đồng. Với quy mô vốn điều lệ này, Công ty hiện đang duy trì cơ cấu nợ/vốn chủ sở hữu với tỷ trọng 3,7 lần. Cán cân nợ của Công ty chưa phải là cao so với các doanh nghiệp ngành xây lắp nói chung nhưng cũng khiến Công ty phải đối mặt với những rủi ro nhất định nếu không nâng cao năng lực tự chủ về vốn trước những biến động không lường trước được của thị trường tiền tệ.
- Trong giai đoạn ngắn hạn Công ty có nhu cầu về vốn để đầu tư cho các dự án có hiệu quả mà công ty đang triển khai nhằm đón đầu thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh như dự án: Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất Công ty năm 2016
- Theo đề án Tái cấu trúc của Công ty đã được Tổng công ty phê duyệt, từ 2016 -2019, Công ty sẽ thực hiện tăng vốn 3 lần với tổng số vốn tăng là 32 tỷ đồng. Tuy nhiên do nhu cầu vốn hiện tại là cấp thiết, việc tăng vốn nhiều lần cũng gây tốn kém về mặt thời gian và chi phí nên Công ty đề xuất được thực hiện tăng vốn như sau: gộp hai lần tăng vốn 2016, 2018 vào đợt tăng vốn năm 2016 là 25 tỷ. Công ty sẽ tìm kiếm thêm các đối tác có năng lực tài chính, có định hướng kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty để nâng cao tính hiệu quả của đợt phát hành. Hình thức tăng vốn công ty lựa chọn là phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Bên cạnh đó, nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 là 12.897.222.273 đồng, Công ty dự định sẽ chia hết cho cổ đông để tạo giá trị thặng dư cho các cổ đông đã gắn bó với công ty trong suốt thời gian qua bằng hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

### III. Phương án phát hành

#### 1. Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 5.741.817 cổ phần

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 1.286.167 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 12.861.670.000 đồng (Mười hai tỷ tám trăm sáu mươi một triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Lilama 69-2 tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 22,4% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 22,4 cổ phần mới).
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 120 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được nhận  $120 \times 22,4\% = 26,88$  cổ phiếu, làm tròn xuống 26 cổ phiếu.

- Nguồn sử dụng: nguồn thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Lilama 69-2.
- Thời gian thực hiện: dự kiến cuối quý III, đầu quý IV/2016

## 2. Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Vốn điều lệ hiện tại : 57.418.170.000 đồng
- Số cổ phần đang lưu hành : 5.741.817 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm : 2.500.000 cổ phần
- Loại chứng khoán phát hành : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng
- Tỷ lệ phát hành : 43,54% vốn điều lệ hiện tại ( cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách
- Nguyên tắc xác định giá phát hành:

(i) Giá trị sổ sách một cổ phiếu L62 tại thời điểm 31/12/2015

$$\text{Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{91.847.979.245}{5.741.817} = 15.996 \text{ đồng/cp}$$

(ii) Thị giá cổ phiếu L62 tại thời điểm soạn thảo tờ trình phương án phát hành là: 5.100 đồng/cp.

Căn cứ vào giá trị sổ sách, thị giá của cổ phiếu trên thị trường tại ngày lập tờ trình, mức độ pha loãng của cổ phiếu sau phát hành, tình hình thị trường chung và các yếu tố khác



ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán, HĐQT đề xuất giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

*Mức độ pha loãng dự kiến sau khi chào bán:*

Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần - EPS (earning per share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BV; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

❖ *Rủi ro do pha loãng EPS*

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = \frac{E}{Qbq}$$

Trong đó:

$EPS_{\text{pha loãng}}$ : Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt chào bán thành công

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Qbq: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

❖ *Rủi ro do pha loãng BV*

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q: Tổng số cổ phiếu đã chào bán

CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2015 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

❖ *Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:*

42  
17  
16  
TP

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu)

❖ *Về mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành*

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (PR \times I)}{1+I}$$

*Trong đó:*

*P<sub>tc</sub>: Giá thị trường cổ phiếu sau khi pha loãng*

*PR<sub>t-1</sub>: Giá thị trường của cổ phiếu trước khi pha loãng*

*PR: Giá cổ phiếu chào bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới*

- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua 1 lần. Trường hợp cổ đông từ chối quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên thứ 2 nhưng bên thứ 2 không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phiếu cho bên thứ 3.
- Nguyên tắc làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được quyền mua.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu để đợt phát hành thành công ở mức tối đa. Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua chào bán cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm. Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đối tượng mua số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết được công bố trên website của công ty trong thời hạn 24h để các cổ đông nắm được.
- Sau khi kết thúc đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không thực hiện quyền mua hết số cổ phiếu được bán ra, hoặc có số cổ phiếu lẻ phát sinh, Ủy quyền cho HĐQT lên phương án phân phối cho các đối tượng phù hợp khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán: Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu là 25.000.000.000 đồng trong năm 2016 dự kiến sẽ được bổ sung cho nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến(VNĐ)
Bổ sung vốn lưu động	5.000.000.000
Đầu tư cho dự án Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất Công ty năm 2016	20.000.000.000
<b>Tổng</b>	<b>25.000.000.000</b>

## II. Các vấn đề khác

### 1. Niêm yết và lưu ký bổ sung

Số lượng cổ phiếu chào bán thêm trong đợt chào bán sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi đợt chào bán kết thúc.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông báo cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung.

### 2. Lựa chọn đơn vị tư vấn:

Giao cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn đơn vị tư vấn cho các đợt chào bán.

### 3. Thời gian dự kiến:

Thời gian dự kiến phát hành cuối Quý 3, đầu Quý 4 năm 2016.

### 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Kính trình Tổng Công ty chỉ đạo người đại diện vốn xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thực hiện ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 69-2 thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông, chốt danh sách đăng ký mua thêm cổ phiếu, lên phương án xử lý cổ phần lẻ, cổ phần cổ đông từ chối mua.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để chào bán tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Lilama 69-2 để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt chào bán.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi hoàn thành việc chào bán.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần mới chào bán thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện Kế hoạch kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng hoặc đàm phán nợ thương mại đối với nhà cung cấp...

Rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty Lắp máy Việt nam.

*Xin trân trọng kính trình!*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Q. CHỦ TỊCH**   
  
**Vũ Kế Chương**





Số: 77 /HDQT L62-2016

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2016

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị  
Công ty cổ phần Lilama 69-2 giai đoạn 2015-2020,  
định hướng đến năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016  
Công ty cổ phần Lilama 69-2

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.  
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2.  
- Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/07/2012 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2012-2015";

- Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-BXD ngày 09/01/2013 của Bộ Xây Dựng phê duyệt Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty lắp máy Việt Nam giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020;

- Căn cứ Quyết định số 715/QĐ-BXD ngày 18/06/2015 của Bộ Xây Dựng về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty lắp máy Việt Nam giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020;

Thực hiện chủ trương sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2025 nhằm phù hợp với tình hình thực tế và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Công ty đã xây dựng "Đề án Tái cấu trúc nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2 giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025" như bản đề án kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HDQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 74 /HĐQT L62 - 2016

Hải Phòng, ngày 15... tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Về việc sửa đổi điều lệ theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13**

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông  
Công ty cổ phần Lilama 69-2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi và bổ sung điều lệ phù hợp với luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (có bản dự thảo sửa đổi, bổ sung đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Q. Chủ tịch**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**LILAMA 69-2**  
**HẢI PHÒNG - TP. HẢI PHÒNG**  
**Vũ Kế Chương**

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2016

**Dự thảo**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 69-2**

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm soát được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Lilama 69-2;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Lilama 69-2 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long-T.D.K
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2015;

Trong năm 2015 , Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát theo quy định về các hoạt động của Công ty và xin báo cáo tới Đại hội một số các nội dung chủ yếu sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2015**

**1. Tổng kết hoạt động trong năm 2015**

Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 như sau:

- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015.
- Kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2015.
- Nhận xét đánh giá việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

**2. Thù lao của Ban kiểm soát công ty**

- Trưởng ban kiểm soát: Bằng 03 lần mức lương tối thiểu tháng tương ứng với 41.400.000đồng/năm.
- Thành viên Ban kiểm soát: Bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu tháng tương ứng với 20.700.000đồng/năm.

Tổng cộng thù lao năm 2015 của Ban kiểm soát: **82.800.000đồng** (Tám mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng).

**II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị , Ban Tổng giám đốc**

**a. Đối với Hội đồng quản trị.**

Ngày 01/11/2015 Hội đồng quản trị còn 4 người, do Ông Nguyễn Hữu Thanh được miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân, Ông Vũ Kế Chương- thành viên HĐQT được HĐQT bầu giữ chức danh Quyền chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2015 HĐQT công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo, đôn đốc kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành doanh nghiệp theo quy định tại Điều lệ công ty và các Nghị quyết đã ban hành.
- Tích cực chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao (Như Doanh thu thực hiện 325,5tỷ/320tỷ đạt 102%), tuy nhiên lợi nhuận trước thuế chỉ thực hiện được 1,8 tỷ/2,5 tỷ đạt 72% kế hoạch.
- Chỉ đạo công bố thông tin theo luật chứng khoán tương đối kịp thời và đầy đủ.

Ban Kiểm soát nhất trí với các đánh giá của Hội đồng quản trị trong báo cáo công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015.

**b. Đối với Ban Tổng giám đốc**

- Đã thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ và các quy định hiện hành của pháp luật, điều lệ công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT công ty, hoàn thành được cơ bản các chỉ tiêu mà kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.
- Chỉ đạo các Phòng, ban chức năng và các đơn vị sản xuất thực hiện công tác tổ chức thi công ở các công trình, nhà máy. Thực hiện điều hành công tác hạch toán kế toán và các hoạt động quản lý khác của công ty theo quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại sau:
  - Công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành với Chủ đầu tư, các phòng ban liên quan thực hiện vẫn còn chậm vào cuối năm .
  - Công tác tập hợp, xác định chi phí chưa được phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban liên quan.

**2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông.**

Năm 2015, Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị và điều hành của Công ty theo đúng quy định.



Ban kiểm soát Công ty đã tham gia trong một số phiên họp của HĐQT, đóng góp ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty đã phối hợp và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động. Tuy nhiên, do Trưởng ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm, nên công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát vẫn còn một số hạn chế nhất định.

Trong năm 2015, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề có liên quan đến việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban lãnh đạo Công ty.

### III. GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2015.

#### 1. Tình hình hoạt động

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH(%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	320	325,5	102
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,5	1,82	72
3	Tỷ suất LNTT/VĐL	%	4.35	3,17	72.8
4	Tiền lương bình quân người/tháng	Triệu đồng	6,2	6,85	110,4
5	Mức chia cổ tức (%)	Tỷ đồng	2	0	
6	Hoạt động đầu tư	Tỷ đồng	10	7,6	76

Năm 2015 Công ty đã không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### 2. Tình hình tài chính của Công ty thời điểm 31/12/2015.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Cuối năm 2015	Đầu năm 2015	%
1	<b>Tổng tài sản</b>	Triệudồng	<b>424.876,4</b>	<b>352.770,2</b>	<b>120.4</b>
-	Tài sản ngắn hạn	Triệudồng	328.282,5	252.649,4	129.9
-	Tài sản dài hạn	Triệudồng	96.593,9	100.120,7	96.5
2	<b>Tổng nguồn vốn</b>	Triệudồng	<b>424.876,4</b>	<b>352.770,2</b>	<b>120.4</b>
-	Nợ phải trả		<b>332.900,6</b>	<b>262.247,3</b>	<b>126.9</b>
-	-Vay, nợ ngắn hạn	Triệudồng	136.800,3	103.806,3	
-	-Người mua TT trước		7.088,6	15.787,1	
-	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệudồng	91.975,8	90.522,8	101.6

3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Triệudồng	27.911,2	26.968,9	103.5
---	-------------------------------------	-----------	----------	----------	-------

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được Công ty kiểm toán chấp nhận toàn phần. Tuy nhiên, qua kiểm soát còn một số tồn tại sau:

- Đối chiếu công nợ còn ghi nhận các ý kiến của mỗi bên.
- Xác nhận khối lượng với Chủ đầu tư cần sớm hơn.

### 3. Công tác đầu tư năm 2015

Năm 2015 Công ty đặt kế hoạch đầu tư là 10 tỷ đồng và đã thực hiện đầu tư 7,6 tỷ đồng chủ yếu là mua máy móc, thiết bị phục vụ thi công.

## IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Công ty cần cố gắng hơn nữa để hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.
- Sắp xếp, cơ cấu, đào tạo lực lượng lao động cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để từng bước cải thiện năng suất lao động/người/năm.
- Cần phản ánh chính xác Doanh thu tương ứng với chi phí trong mỗi niên độ kế toán của từng hợp đồng kinh tế.
- Xây dựng giải pháp và có kế hoạch giải quyết các khó khăn tiềm ẩn về khối lượng dở dang và chi phí SXKD dở dang còn tồn tại tại một số công trình.

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã tích cực hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ do Hội đồng cổ đông giao. Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo tình hình và kết quả hoạt động năm 2015.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cuối cùng, thay mặt Ban kiểm soát, kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Nơi nhân:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS
- Lưu: VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Đỗ Xuân Trường**

(DỰ THẢO)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2 NĂM 2015  
(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-2, thay mặt HĐQT công ty tôi xin báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2 năm 2015 và định hướng nhiệm vụ năm 2016 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015**

***1. Hoạt động quản trị công ty***

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 24/4/2015. Hội đồng quản trị công ty trong năm 2015 đã họp 23 phiên (gồm 8 phiên tập trung, 15 phiên lấy ý kiến), các cuộc họp của HĐQT tùy từng nội dung có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát, Ban điều hành, Giám đốc nhà máy. Các cuộc họp đều được ra Biên bản và Nghị quyết chỉ đạo mọi mặt hoạt động của công ty và giao cho Tổng giám đốc thực hiện theo Quy chế làm việc của HĐQT và Tổng giám đốc số: 96/QĐ-HĐQT ngày 10/8/2012.

Hội đồng quản trị đã triển khai các nội dung của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bằng các kế hoạch cụ thể cho từng quý trong năm, hàng quý đều có tổng kết đánh giá. Ngoài nội dung của 23 phiên họp chỉ đạo về các nội dung hoạt động của công ty, trong quá trình kiểm tra đã ra 7 thông báo cụ thể chi tiết từng nội dung yêu cầu công việc.

Cơ cấu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2015:

+ Nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị từ năm 2014 đến năm 2019 gồm có 5 người (theo kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014). Đến ngày 12/10/2015 ông Nguyễn Hữu Thanh – Chủ tịch HĐQT có đơn gửi tới trụ sở công ty xin từ chức thành viên HĐQT để nghỉ chế độ.

+ Ông Vũ Kế Chương được bầu chức vụ Quyền chủ tịch HĐQT kể từ ngày 1/11/2015.

***Một số nội dung chính trong hoạt động của HĐQT năm 2015 như sau: Các phiên họp của HĐQT đã ra các Nghị quyết, quyết định kịp thời chỉ đạo SXKD, cụ thể:***

- Các nghị quyết để triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được cụ thể hóa xuống tận từng đơn vị trong công ty.
- Hàng tháng, quý đều có đánh giá kết quả thực hiện để ra các chỉ đạo điều chỉnh kịp thời đôn đốc việc sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra, phê duyệt các loại báo cáo gửi tới các cơ quan chức năng theo yêu cầu.
- Chỉ đạo Tổng giám đốc điều hành hoạt động SXKD theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành, thực hiện công khai minh bạch thông tin theo quy định.



- Rà soát, soạn thảo và sửa đổi các quy chế, cụ thể: Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà máy chế tạo thiết bị lọc bụi An Lão (ngày 3/11/2015); Quy chế quản lý nợ (ngày 15/2/2016); Quy chế tài chính-sửa đổi (ngày 15/2/2016); Quy chế khoán sản phẩm - sửa đổi (ngày 15/2/2016); Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức giao nhiệm vụ, miễn nhiệm... (ngày 22/2/2016).

- Phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành các dự án trước năm 2015. Thực hiện phê duyệt các thủ tục về đầu tư XDCB năm 2015 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Trên cơ sở nhu cầu nhân sự quản lý điều hành công ty, Hội đồng quản trị đã ra các quyết định:

+ Bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc công ty đối với ông Vũ Kế Chương kể từ ngày 11/04/2015.

+ Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc công ty đối với ông Trương Đức Thành kể từ ngày 4/8/2015.

+ Quyết định nghỉ chế độ hưởng bảo hiểm xã hội theo qui định đối với ông Nguyễn Hữu Thanh kể từ ngày 1/9/2015.

+ Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Giám Hiệu và ông Trần Xuân Trường kể từ ngày 29/12/2015.

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc

- Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm bảo đảm mọi hoạt động SXKD đều được quản trị và tuân thủ pháp luật, điều lệ và quy chế của công ty. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc trong hoạt động SXKD.

- Các thành viên Hội đồng quản trị căn cứ vào nhiệm vụ được phân công đã thực hiện đúng chức năng quản lý, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc trong phạm vi mà từng thành viên được giao đảm trách đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để các cổ đông, các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát.

- Trên cơ sở mục tiêu và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, HĐQT đã ra các Nghị quyết, chủ trương để Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

## 3. Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015

- Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT trong từng phiên họp đã xem xét đánh giá và có những chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời để đôn đốc việc SXKD.

- Trong năm qua Công ty cổ phần Lilama 69-2 đã đạt được kết quả SXKD như sau:

T	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	385	388	101%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	320	325,5	102%

- Chi tiết một số chỉ tiêu tài chính đạt được so với năm 2014:

T	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ tăng, giảm
1	Doanh thu	Tỷ đồng	239,7	325,5	136%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,599	1,82	304%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,451	1,537	340%



4	Nợ ngân sách (đã nộp)	Tỷ đồng	2,2	10,12	459%
5	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	3,47	7,6	219%
6	Tổng tài sản	Tỷ đồng	352	424	120%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VND/CP	79	268	339%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	0.18%	0.47%	261%

Trong năm 2015 công ty đã đạt được kết quả tăng trưởng vượt bậc so với 2014 như: doanh thu 136%; lợi nhuận 304%, lãi cơ bản trên cổ phiếu 339%,.... Tuy nhiên xét trên góc độ kế hoạch năm 2015 có chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 73%, tính đến ngày 31/12/2015 công ty còn đang nợ ngân sách nhà nước là 27,9 tỷ đồng lũy kể từ các năm trước nên việc chia cổ tức chưa thực hiện được mong các cổ đông cùng chia sẻ.

**4. Về chế độ lương, thù lao thực hiện năm 2015; Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2016 của cán bộ quản lý điều hành công ty (HDQT; BKS; Ban TGD; Kế toán trưởng)**

**4.1 Thực hiện quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2015:**

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch : 1.641.000.000 đồng.
- Đã chi trả : 1.566.000.000 đồng.

Chi tiết như sau: (VNĐ)

TT	Họ và tên	Chức danh	Kế hoạch	Tiền lương	Thù lao	Tổng thực chi
1	Nguyễn Hữu Thanh	Chủ tịch HDQT	300.000.000	225.000.000		225.000.000
2	Vũ Kế Chương	Thành viên HDQT; Tổng GD	264.000.000	222.600.000	41.400.000	264.000.000
3	Trần Xuân Trường	Thành viên HDQT; Phó TGD	215.400.000	174.000.000	41.400.000	215.400.000
4	Nguyễn Quốc Hùng	Thành viên HDQT; Kế toán trưởng	215.400.000	174.000.000	41.400.000	215.400.000
5	Lê Thị Minh	Thành viên HDQT	41.400.000		41.400.000	41.400.000
6	Đỗ Xuân Trường	Trưởng BKS	41.400.000		41.400.000	41.400.000
7	Vũ Thị Ngà	Thành viên BKS	20.700.000		20.700.000	20.700.000
8	Nguyễn Sơn Hùng	Thành viên BKS	20.700.000		20.700.000	20.700.000
9	Nguyễn Hữu	Phó TGD	174.000.000	174.000.000		174.000.000

	Hòa					
10	Nguyễn Giám Hiệu	Phó TGD	174.000.000	174.000.000		174.000.000
11	Trương Đức Thành	Phó TGD	174.000.000	174.000.000		174.000.000
	<b>Cộng</b>		<b>1.641.000.000</b>	<b>1.317.600.000</b>	<b>248.400.000</b>	<b>1.566.000.000</b>

#### 4.2 Kế hoạch tiền lương thù lao năm 2016:

1. Tiền lương của cán bộ quản lý năm 2016 (Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng) được xác định và trả lương gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh nhưng không vượt quá mức qui định hiện hành của Nhà nước.

2. HĐQT dự kiến mức thù lao, phụ cấp năm 2016 của Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT như những năm trước. Cụ thể như sau:

- Thù lao Thành viên HĐQT, Trưởng BKS : 3,0 lần lương cơ sở/tháng.
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát : 1,5 lần lương cơ sở/tháng.
- Phụ cấp Thư ký HĐQT : 1,5 lần lương cơ sở/tháng.

(Mức lương cơ sở hiện tại là: 1.150.000đ/tháng)

## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

- Chỉ đạo hoạt động của công ty thực hiện nghiêm túc Kế hoạch SXKD của năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc điều hành của Ban Tổng giám đốc trong hoạt động SXKD đảm bảo tuân thủ các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ của công ty và các Nghị quyết - quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT.
- Đẩy mạnh chương trình tái cấu trúc toàn diện, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.
- Tiếp tục rà soát, giám sát việc thực hiện các quy chế và chỉ đạo sửa đổi hoặc ban hành mới cho phù hợp với yêu cầu SXKD trên cơ sở các kiến nghị của Ban điều hành, sát sao hơn trong chỉ đạo cơ chế khoán, phân phối tiền lương đảm bảo gắn tiền lương với khối lượng và hiệu quả công việc.
- Chỉ đạo công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân trong công ty.
- Tăng cường công tác thị trường giữ uy tín đối với khách hàng truyền thống và mở rộng đối tượng khách hàng mới.
- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
- Minh bạch các thông tin và tạo sự bình đẳng cho tất cả các cổ đông của công ty.
- Một số chỉ tiêu định hướng chính năm 2016:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2015	KH năm 2016	Tỷ lệ KH 2016/2015
-----	--------------	--------	----------------	----------------	-----------------------

1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	388	400	103%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	325,5	352	108%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,82	4,2	231%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,53	3,36	220%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	10,12	15	148%
6	Về đầu tư	Tỷ đồng	7,6	20	263%
7	Cổ tức dự kiến	%		3%	

### III. KẾT LUẬN

- Năm 2015 là năm thứ hai của nhiệm kỳ thứ III (2014-2019) của HĐQT công ty và tròn 10 năm công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Trải qua nhiều thăng trầm cùng thị trường trong lĩnh vực hoạt động SXKD công ty đã đóng góp những hình ảnh nhất định tại một số dự án điển hình của quốc gia như: Nhiệt điện Phả Lại; nhiệt điện Uông Bí, Thủy điện Sơn La, nhiệt điện Vũng Áng, ...và gần đây là Dự án lọc dầu Nghi Sơn; hệ thống cáp treo tại Fansipan Lào Cai.

- Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng năm 2015 là một bước nhày vọt so với ba năm gần đây về doanh thu và lợi nhuận, tuy chưa được như kỳ vọng của các cổ đông nhưng là tiền đề cho các năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2014-2019. Có được kết quả này là do sự nỗ lực của toàn thể CBCNV lao động và các cán bộ quản lý, bên cạnh đó còn có sự đóng góp vô cùng quan trọng của các Quý vị cổ đông.

Thay mặt Ban lãnh đạo công ty tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của các quý vị cổ đông trong năm qua và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của các cổ đông trong những năm tiếp theo.

*Trân trọng cảm ơn!*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Q.Chủ tịch**

**Vũ Kế Chương**

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 VÀ  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2016**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, đề ra phương hướng nhiệm vụ và các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016.

Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 xin báo cáo Đại hội nhưng nội dung sau:

**PHẦN 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015**

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015, Công ty chúng ta có một số thuận lợi, khó khăn chính như sau:

**Thuận lợi:**

- Được sự chỉ đạo, quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

- Ban lãnh đạo Công ty đoàn kết, năng động, linh hoạt trong điều hành hoạt động SXKD; đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư, kỹ thuật thi công có trình độ, kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp; đội ngũ công nhân có tay nghề vững vàng, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong công tác thi công các công trình giai đoạn hiện nay.

- Các máy móc, thiết bị thi công được Công ty chú trọng đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác thi công chế tạo, lắp đặt.

- Các tổ chức tín dụng đẩy mạnh quan hệ hợp tác và gia tăng hạn mức tín dụng để cấp vốn đảm bảo cho SXKD.

**Khó khăn:**

- Công nợ của các dự án cũ rất khó thu hồi như (XM Hương Sơn, Việt Vương, Thủy điện Nậm Đông,...). Từ đó làm thiếu hụt dòng tiền cung cấp cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn vốn lưu động của Công ty phục vụ sản xuất



kinh doanh chủ yếu vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn vốn vay các tổ chức tín dụng nên ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả SXKD.

- Thị trường việc làm tính cạnh tranh càng ngày càng gay gắt hơn do các đối thủ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan,... cũng như các doanh nghiệp trong nước đã sử dụng mọi biện pháp cạnh tranh để tìm kiếm và mở rộng thị phần công việc.

- Công ty có đặc thù thi công trong cả nước, các công trình phân tán và cách xa nhau nên việc điều động nhân lực, vật tư, phương tiện thiết bị thi công gặp nhiều khó khăn và chưa phát huy được tối đa hiệu quả.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song với quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu hết mình của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên nên Công ty đã đạt được những kết quả khả quan. Cụ thể như sau:

### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ TH/KH 2015	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ TH 2015/2014
Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	385	388	100,8%	360,00	107,7%
Doanh thu	Tỷ đồng	320	325,52	101,7%	239,71	135,9%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,5	1,82	72,8%	0,59	303,8%
Các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,0	10,12	202,4%	2,20	460,0%
Tỷ suất LN/VDL	%	4,35%	3,17%	72,9%	1,04%	304,8%
Tỷ suất LN/DT	%	0,78%	0,56%	71,8%	0,25%	224,0%
Cổ tức	%	2%	0%	0%	0%	

Bên cạnh những thành tựu đạt được, một số chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đặt ra cho năm 2015 đã không đạt, cụ thể:

- Chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015 giảm do tình hình kinh tế khó khăn, đầu tư công bị cắt giảm, cạnh tranh giữa các Doanh nghiệp trong việc đấu thầu để tìm kiếm việc làm và phát triển thị trường gay gắt, thu hồi vốn cho các dự án xi măng trước đây chậm, các Chủ đầu tư có hiện tượng chây ỳ thanh toán, ...nên công ty phải tăng mức vay vốn của các tổ chức tín dụng, ngân hàng để đáp ứng đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng làm gia tăng chi phí tài chính, và giảm lợi nhuận chung của Công ty.

### 2. Tình hình đầu tư:

- Kế hoạch đầu tư năm 2015 là : 10,00 tỷ đồng

- Công ty đã thực hiện năm 2015 là : 7,65 tỷ đồng, bao gồm:
  - + Đầu tư mua sắm phương tiện vận tải(Xe nâng) : 1,31 tỷ đồng.
  - + Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị : 3,19 tỷ đồng.
  - + Đầu tư XD nền bãi, nhà ăn ca, nhà ở công nhân,... : 3,15 tỷ đồng.

### 3. Công tác tổ chức lao động

- Số lao động bình quân trong năm 2015 là 1150 người, thu nhập bình quân 6,85 triệu đồng/người/tháng.

- Công tác đào tạo:

- + Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, nhân viên : 19 người
- + Nghiệp vụ An toàn vệ sinh lao động : 145 người
- + Hàn điện 3G, 6G : 60 người
- + Thợ hàn TIG, MIG, tự động : 40 người
- + Thợ gia công, làm sạch bề mặt, lắp máy : 30 người
- + Tập huấn nghiệp vụ PCCC : 25 người

### 4. Công tác tài chính, tín dụng.

- Trong năm 2015 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty từng bước được cải thiện nên các tổ chức tín dụng đã tin tưởng và cho vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều hơn. Do nguồn vốn phục vụ SXKD chủ yếu từ nguồn vốn vay nên chi phí tài chính lớn, cộng với chi phí khấu hao Nhà máy Chế tạo lọc bụi tĩnh điện tại An Lão cao làm cho tỷ suất lợi nhuận/doanh thu và tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ vẫn còn thấp.

(Chi tiết tình hình tài chính trong báo cáo tóm tắt Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán)

- Việc thực hiện nghĩa vụ với nhà nước: Công ty còn chậm nộp thuế và BHXH do chưa thu được nợ từ các khách hàng (đặc biệt là các khoản nợ lớn của các công trình thi công nhà máy xi măng). Tuy nhiên mọi chế độ như hưu trí, ốm đau của CBCNV đều được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

### PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

Trải qua năm 2015 vẫn còn nhiều khó khăn, năm 2016 hứa hẹn một kết quả khả quan hơn khi Công ty ký được hợp đồng chế tạo và lắp đặt với một số khách hàng lớn, có tài chính lành mạnh và đơn giá tốt như các Công ty thành viên thuộc

Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Sun Group, Tập đoàn Vingroup, Công ty Kaidi Vũ Hán, Posco E&C, Airliquide,....Trên cơ sở giá trị hợp đồng chuyển tiếp năm 2015 là 132,17 tỷ và các hợp đồng dự kiến ký năm 2016 là 486,00 tỷ; Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, cụ thể như sau:

### 1.Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2016:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Tỷ lệ so với TH năm 2015	Ghi chú
Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	400	103,1%	
Doanh thu	Tỷ đồng	352	108,1%	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,2	230,4%	
Lương bình quân người/tháng	Triệu đồng	7,5	109,5%	
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	15,00	148,2%	
Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	20,00	288,4%	
Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	%	1,19%	212,5%	
Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	7,31%	230,6%	
Cổ tức dự kiến	%	3%		

### 2.Về công tác tổ chức:

#### 2.1.Tuyển dụng.

Dự kiến để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong năm, công ty dự kiến cần tuyển dụng thêm khoảng 300 người, trong đó:

- Công nhân kỹ thuật các nghề : 280 người
- Cán bộ kỹ thuật (kỹ sư hoặc tương đương) : 20 người

#### 2.2. Đào tạo.

##### 2.2.1. Đào tạo bên ngoài:

- Tổ chức cho các cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý điều hành sản xuất để nâng cao năng lực điều hành hoạt động của công ty, đặc biệt là các cán bộ thuộc diện quy hoạch. Số lượng dự kiến: 20 người.

- Liên hệ với các đơn vị, trường nghề có chức năng đào tạo để mở các lớp đào tạo nâng cao tay nghề cho các nhóm thợ:

- +Thợ hàn đạt tiêu chuẩn 3G, 6G : dự kiến 40 người.



- +Thợ hàn TIG, MIG, tự động : dự kiến 50 người
- +Thợ gia công, thợ lắp máy, thợ làm sạch bề mặt : dự kiến 50 người.
- +An toàn lao động và nghiệp vụ PCCC : dự kiến 130 người

### **2.2.2.Đào tạo nội bộ:**

Tiếp tục mở các lớp đào tạo nội bộ nâng cao tay nghề cho các nhóm thợ: Thợ hàn, thợ cắt hơi, thợ gia công, làm sạch bề mặt. Dự kiến số lượng 70 người.

### **3.Về đầu tư:**

Công ty sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thành các hạng mục, thiết bị còn lại của Dự án năm 2015 chuyển sang với giá trị khoảng 3,847 tỷ đồng, như: hoàn thành mua sắm và lắp dựng công trục 20/5 tấn khẩu độ 20m và 35m; máy hàn bu long; máy phun bi làm sạch dầm H; máy cắt kỹ thuật số; cầu trục 5 tấn. Đồng thời năm 2016, Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư dự kiến là 20 tỷ đồng, bao gồm thi công một số hạng mục xây lắp như: Chế tạo và lắp đặt công trục 20/5 tấn; xây và lắp dựng hoàn thiện Nhà kho cơ giới và quản lý máy(KT: 30,6m x 16m); mua sắm một số máy móc thiết bị phục vụ thi công tại nhà máy cũng như các công trình Công ty đang thi công trong nước như: Máy cắt CNC điều khiển số; máy cắt pha băng; cầu bánh lốp 50 tấn; xây dựng, bổ sung thêm máy biến áp 1000KVA-22/0,4KV; máy hàn tự động MZ60; máy nén khí; máy phun mạ kẽm; đồ bê tông sân bãi gia công.

### **4.Về tài chính:**

- Tích cực thu xếp vốn ngắn hạn đáp ứng đủ cho việc thi công các công trình, thu xếp nguồn vốn vay trung hạn cho các khoản đầu tư.

- Tích cực thực hiện công tác thu hồi vốn để đẩy nhanh vòng quay của vốn, từng bước giảm dần chi phí lãi vay, tăng lợi nhuận cho công ty.

### **5.Công tác chăm lo đời sống cho CBCNV:**

Công ty luôn xác định để phát triển mạnh và bền vững, yếu tố con người được coi trọng hàng đầu. Để phát huy sức mạnh tập thể này Chính quyền kết hợp với các tổ chức đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên, Ban nữ công... luôn chú ý chăm lo đời sống và đảm bảo tăng thu nhập cho người lao động. Cụ thể:

- Lãnh đạo công ty đã quan tâm đến việc cải tạo hoặc xây dựng mới bếp ăn, khu nhà ở của CBCNV tại các công trình công ty đang thi công, tại nhà máy sản xuất của công ty nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động như tại công trường nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Nhà máy CTTB lọc bụi tại An Lão,....



- Tổ chức thi đấu thể thao, giao lưu giữa các đơn vị và các hoạt động phong trào như thưởng tết cho đoàn viên công đoàn, quà cho hội hưu lấp máy, quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng và học sinh là con CBCNV đạt thành tích cao trong học tập, ....

- Các CBCNV ốm đau được quan tâm thăm hỏi kịp thời nhằm động viên tinh thần và tạo mối quan hệ đoàn kết cho người lao động.

#### **6. Những biện pháp chủ yếu để hoàn thành kế hoạch năm 2016:**

- Tích cực tìm kiếm và phát triển thị trường,

- Thực hiện chính sách tiết giảm chi phí một cách hợp lý góp phần tăng lợi nhuận,

- Xây dựng phương án khoán nhân công tới người lao động nhằm tạo động lực cho người lao động phát huy hết năng lực của bản thân, nâng cao năng suất lao động, tăng chất lượng sản phẩm và giảm thời gian thi công, tạo tiền đề để tăng thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục áp dụng các phương pháp quản lý sản xuất kinh doanh hợp lý, khoa học nhằm tăng năng suất nhà máy chế tạo lọc bụi tĩnh điện và khai thác triệt để công suất của phương tiện máy móc thiết bị hiện có.

- Tập trung khai thác thêm công việc mang lại lợi nhuận cao từ ngành dầu khí và tại các dự án đã và đang thi công. Tăng cường chuyên môn đấu thầu và kỹ năng đàm phán ký kết hợp đồng nhằm bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động.

- Tuyển dụng và đào tạo nhân sự đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu của công việc. Tăng cường chăm lo đời sống cho CBCNV, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao với các đơn vị bạn, giữa các đơn vị trong công ty, cải tạo và xây dựng chỗ ở, tổ chức bếp ăn tại các công trình công ty thi công.

#### ***Kính thưa Đại Hội***

Với sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty lắp máy Việt Nam, Đảng bộ công ty, Hội đồng quản trị công ty, các Đoàn thể, cùng với sự nhất trí đoàn kết của tập thể CBCNV, và đặc biệt là sự ủng hộ của Quý vị cổ đông, tôi tin rằng Công ty cổ phần Lilama 69-2 sẽ vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2016.

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016 của Công ty báo cáo và xin ý kiến thông qua Đại hội.

Xin cảm ơn Quý vị cổ đông đã đến dự và mong nhận được các ý kiến đóng góp quý báu để Công ty cổ phần Lilama 69-2 ngày càng phát triển.

**Trân trọng cảm ơn!**

**TM BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY**

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lilama 69-2 quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (sau đây gọi tắt là BKS) như sau:

**Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2. Nguyên tắc bầu cử**

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

**Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên.
2. Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 24 của Điều lệ Công ty.

**Điều 4: Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên HĐQT**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên, từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên, từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên, từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên, từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên, từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

## **Điều 5: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên BKS**

1. Số lượng thành viên BKS được bầu là 02 thành viên.
2. Thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên BKS theo quy định tại Điều 32 của Điều lệ công ty.

## **Điều 6: Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên BKS**

Cổ đông nắm giữ ít hơn 05% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên.

## **Điều 7: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS.**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS gồm:

- 1) Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- 2) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- 3) Hồ sơ khác (Nếu có).

## **Điều 8: Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS;
- Cổ đông có thể sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên.

## **Điều 9: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.**

### **1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu**

Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

### **2. Nguyên tắc trúng cử vào HĐQT, BKS**

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này;
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử;
- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua thì tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Nếu sau lần bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.



**Điều 10: Giải quyết khiếu nại**

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Quy chế này gồm có 10 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**PHỤ LỤC**  
**HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU**  
**(ÁP DỤNG CHO BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS)**

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số các ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 1) = 1.000 \text{ quyền biểu quyết.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn 1.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 hoặc một số ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 1.000 quyền biểu quyết cho các ứng cử viên thành viên HĐQT.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 1.000 quyền biểu quyết.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế này.

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2016

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2  
NĂM 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo các quy định sau:

**Điều 1: Đối tượng thực hiện biểu quyết**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông hợp DHDCĐ thường niên năm 2016 tại thời điểm chốt ngày 21/03/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán dưới đây gọi là "Đại biểu".

**Điều 2: Nguyên tắc**

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết (trừ nội dung bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị sẽ được trình bày trong quy chế bầu cử).

**Điều 3: Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết**

Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết được Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 in và gửi trực tiếp cho Đại biểu và/hoặc người đại diện theo ủy quyền tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội). Mỗi Đại biểu và/hoặc người đại diện theo ủy quyền được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã Đại biểu, họ tên, số phiếu biểu quyết của Đại biểu đó.

**Điều 4: Cách thức biểu quyết**

**1. Đối với Thẻ biểu quyết:**

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

**2. Đối với Phiếu Biểu Quyết**

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung trong Tờ trình đại hội.

**Điều 5: Ban kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
    - o Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
    - o Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
    - o Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.
    - o Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
  - Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết;
  - Số và tỉ lệ biểu quyết đối với từng Nội dung.

**Điều 6: Phiếu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty Cổ phần Lilama 69-2
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký của Đại biểu;
- Phiếu bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung;

**Điều 7: Khiếu nại**

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 7 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**