

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Lilama 45.4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4;
- Căn cứ các nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2016, ngày 24 tháng 06 năm 2016 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4.

Ngày 24/06/2016, tại Khách sạn Đồng Nai, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của 25 cổ đông sở hữu 2.716.962 cổ phần chiếm 69,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Phần biểu quyết:

- | | | |
|--------------------|------------------|---|
| - Tán thành: | 2.118.602 | Cổ phần chiếm 76,2911% số cổ phần có quyền biểu quyết. |
| - Không tán thành: | 175.000 | Cổ phần chiếm 6,3019% số cổ phần có quyền biểu quyết. |
| - Không ý kiến: | 483.360 | Cổ phần chiếm 17,4061% số cổ phần có quyền biểu quyết. |

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Phần biểu quyết:

- | | | |
|--------------------|------------------|---|
| - Tán thành: | 2.773.602 | Cổ phần chiếm 99,8790% số cổ phần có quyền biểu quyết. |
| - Không tán thành: | 0 | Cổ phần chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết. |
| - Không ý kiến: | 3.360 | Cổ phần chiếm 0,1210% số cổ phần có quyền biểu quyết. |

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Phần biểu quyết:

- | | | |
|--------------------|------------------|---|
| - Tán thành: | 2.123.602 | Cổ phần chiếm 76,4721% số cổ phần có quyền biểu quyết. |
| - Không tán thành: | 170.000 | Cổ phần chiếm 6,1218% số cổ phần có quyền biểu quyết. |
| - Không ý kiến: | 483.360 | Cổ phần chiếm 17,4061% số cổ phần có quyền biểu quyết. |

Vấn đề 4: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

4.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	TH/ KH 2015	TH 2015/2014
Giá trị sản lượng	287.185.000.000	340.000.000.000	221.000.000.000	65,00%	76,95%
Doanh thu	192.378.332.563	250.000.000.000	145.837.583.737	58,34%	75,81%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.002.798.597	1.500.000.000	342.468.683	22,83%	34,15%
Vốn điều lệ	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	100,00%	100,00%
Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ	2,51%	3,75%	0,86%	22,93%	34,26%
Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu	0,52%	0,60%	0,23%	38,33%	44,23%
Nộp NSNN	5.398.740.148	8.962.000.000	2.741.674.039	30,59%	50,78%
Thu nhập bình quân người/tháng	6.150.471	6.000.000	6.510.000	108,50%	105,85%
Dự kiến chia cổ tức	0%	0%	0	-	-
Đầu tư XDCB	1.080.328.963	3.000.000.000	604.000.000	20,13%	55,91%

4.2 Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Cách tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2015		342.468.683
2	Thuế TNDN phải nộp năm 2015		178.206.052
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015	3 = 1-2	164.262.631
4	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế		0
5	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2015	5 = 3-4	164.262.631
6	Phân phối lợi nhuận		0
7	Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang		1.452.945.184
8	Tổng lợi nhuận còn lại	9 = 5+7	1.617.207.815
9	Trả cổ tức 0% Vốn điều lệ (*)		0
10	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2016	10=8-9	1.617.207.815

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **2.123.602** Cổ phần chiếm **76,4721%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: **170.000** Cổ phần chiếm **6,1218%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: **483.360** Cổ phần chiếm **17,4061%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ
1	Giá trị sản lượng	221.000.000.000	223.400.000.000	101,08%

2	Doanh thu	145.837.583.737	210.000.000.000	143,97%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	342.468.683	-	-
4	Vốn điều lệ	40.000.000.000	40.000.000.000	100%
5	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ	0,86%	-	-
6	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	0,23%	-	-
7	Nộp NSNN	2.741.674.039	7.500.000.000	264,75%
8	Thu nhập bình quân người/tháng	6.510.000	6.700.000	102,92%
9	Dự kiến chia cổ tức	0	0%	-
10	Đầu tư XDCB	604.000.000	3.500.000.000	579,47%

Phân biểu quyết:

- Tán thành:	2.123.602	Cổ phần chiếm 76,4721%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:	170.000	Cổ phần chiếm 6,1218%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến:	483.360	Cổ phần chiếm 17,4061%	số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 6: Thông qua việc không trả Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và năm 2016 (thù lao bằng 0)

Phân biểu quyết:

- Tán thành:	2.773.602	Cổ phần chiếm 99,8790%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:	0	Cổ phần chiếm 0,0000%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến:	3.360	Cổ phần chiếm 0,1210%	số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Phân biểu quyết:

- Tán thành:	2.773.602	Cổ phần chiếm 99,8790%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:	0	Cổ phần chiếm 0,0000%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến:	3.360	Cổ phần chiếm 0,1210%	số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 8: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, ứng cử viên đã trúng cử trở thành Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 bao gồm:

STT	Họ Tên	Tỷ lệ phiếu bầu
Hội đồng quản trị		
1	Nguyễn Bá Sứng	124,3842% Số cổ phần BQ dự họp
2	Hoàng Văn Dư	124,3662% Số cổ phần BQ dự họp
3	Phan Thị Thanh Thùy	93,8422% Số cổ phần BQ dự họp
4	Hoàng Tuấn Anh	93,7752% Số cổ phần BQ dự họp
5	Hoàng Văn Hà	93,7572% Số cổ phần BQ dự họp

15570
 GTY
 HÂN
 445.4
 T. ĐỒNG

Ban kiểm soát

1	Nguyễn Văn Ngọc	93,8782% Số cổ phần BQ dự họp
2	Lê Minh Thiện	93,7572% Số cổ phần BQ dự họp
3	Trần Huyền Thương Thương	93,7572% Số cổ phần BQ dự họp

Vấn đề 9: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **2.773.602** Cổ phần chiếm **99,8790%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: **0** Cổ phần chiếm **0,0000%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: **3.360** Cổ phần chiếm **0,1210%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 10: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **2.598.602** Cổ phần chiếm **93.5772%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: **175.000** Cổ phần chiếm **6.3019%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: **3.360** Cổ phần chiếm **0,1210%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

CHỦ TỌA

HOÀNG VĂN DƯ

C.T.C.P
/A/