

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

Công ty: **Cổ phần Lilama 18**

Mã chứng khoán: **LM8**

Trụ sở chính: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38298490 Fax: 08.38210853

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Phương Anh

Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38298490 Fax: 08.38210853

Loại công bố thông tin: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/04/2017 tại địa chỉ website: www.lilama18.com.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố (Đính kèm theo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Phương Anh

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Lilama 18
Mã số doanh nghiệp : 0300390921
Địa chỉ trụ sở chính : Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại : 08 3 8298 490
Fax : 08 3 8210 853
Thời gian tổ chức : 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2017
Địa điểm tổ chức : Hội trường 2 - Trung tâm hội nghị 272 - số 272 Võ Thị Sáu - Quận 3 -
Tp Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần Lilama 18, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

I. BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông **Nguyễn Văn Chử** báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 15/3/2017 sở hữu 9.388.682 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Lilama 18.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 156 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 7.665.963 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81.65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Lilama 18 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. THÀNH PHẦN

1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Lê Quốc Ân | Chủ tịch |
| - Ông Trần Sỹ Quỳnh | Thành viên |
| - Ông Trần Quốc Toàn | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Phương Anh | Thành viên |
| - Ông Cao Nguyên Soái | Thành viên |

2. Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 18

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Bình | Trưởng Ban |
| - Ông Tô Phi Sơn | Thành viên |
| - Bà Dương Thu Hồng | Thành viên |

3. Đại biểu cấp trên

- Ông Lê Văn Tuấn - Anh hùng lao động, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP.

- Ông Lê Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo: Công ty phải cố gắng toàn lực vào công tác tái cấu trúc doanh nghiệp một cách toàn diện; muốn tồn tại phát triển thì phải đổi mới và tập trung thực lực và tâm trí cho công tác tái cấu trúc về mọi mặt như công tác nhân sự, tài chính, thiết bị máy móc thì mới tồn tại và phát triển bền vững.

- Ông Lê Quốc Ân đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và tập trung hơn nữa vào công tác chỉ đạo của Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt nam – CTCP trong nhiệm kỳ mới.

6. Đại hội thảo luận:

a) Các cổ đông tham dự cuộc họp đã tập trung thảo luận, đánh giá kỹ lưỡng về:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm (2012 - 2016), định hướng 05 năm (2017 - 2021);

- Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán);
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Những tờ trình của Hội đồng quản trị và các văn bản kèm theo.

b) Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã tiếp thu, giải trình thỏa đáng những kiến nghị của cổ đông và cam kết tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, điều hành sản xuất nhằm sử dụng và phát triển hiệu quả đồng vốn; tăng cường củng cố vững chắc uy tín, sức mạnh và thương hiệu Lilama 18 đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.

7. Biểu quyết thông qua các nội dung

Kết thúc phần thảo luận, dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội, các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua và phê duyệt các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

a) *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, với các chỉ tiêu cơ bản sau:*

- Tổng doanh thu	1.655,915	tỷ đồng
<i>Trong đó: Doanh thu Xây - Lắp</i>	<i>1.618,374</i>	<i>tỷ đồng</i>
- Lợi nhuận trước thuế	66,396	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	85,096	tỷ đồng
- Số lao động có việc làm	4.300	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	10.600	ngàn đồng
- Hoạt động đầu tư	78,671	tỷ đồng
- Chia cổ tức 18% trên vốn điều lệ	16.899.628	ngàn đồng
+ Đã chi bằng tiền mặt: 10% trên vốn điều lệ	9.388.682	ngàn đồng
+ Cổ tức còn lại 8% trên vốn điều lệ sẽ được chi trả bằng cổ phiếu khi có văn bản chấp thuận của Bộ Xây dựng; nếu không có văn bản chấp thuận thì chi trả bằng tiền mặt	7.510.946	ngàn đồng

b) *Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm (2012 - 2016)*

c) *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017*

- Tổng doanh thu	1.124,000	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	44,961	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	63,534	tỷ đồng
- Số lao động có việc làm	4.200	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	9.921	ngìn đồng
- Hoạt động đầu tư	70	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức	15 ÷ 18%	Mệnh giá CP

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm (2017 – 2021)

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	145	Số cổ phần:	7.632.725	Tỷ lệ:	99,566 %
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,000 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	2	Số cổ phần:	31.101	Tỷ lệ:	0,406 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	197	Tỷ lệ:	0,003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (Đã được kiểm toán)

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	145	Số cổ phần:	7.614.012	Tỷ lệ:	99,322 %
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,000 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	2	Số cổ phần:	49.814	Tỷ lệ:	0,650 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	197	Tỷ lệ:	0,003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (Đã được kiểm toán).

Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2016 (theo BC kiểm toán)	67.109.975.009	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.924.974.507	đồng
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(305.127.716)	đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016	53.490.128.218	đồng
+ Trong đó: - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	52.632.400.777	đồng
+ - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	857.727.441	đồng
- Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang	14.175.934.668	đồng
+ Trong đó: - Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang trước kiểm toán	9.511.310.757	đồng
+ - Lợi nhuận năm 2015 tăng do kiểm toán NN điều chỉnh	4.664.623.911	đồng
- Các khoản làm giảm lợi nhuận	0	đồng

- Lợi nhuận còn lại		66.808.335.445	đồng
- Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận còn lại như sau		54.339.265.494	đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển:	40% LNST còn lại	26.723.334.178	đồng
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:	Đạt 10% vốn điều lệ	695.059.000	đồng
+ Trích quỹ phúc lợi:	7,5% LNST còn lại	5.010.625.158	đồng
+ Trích quỹ khen thưởng:	7,5% LNST còn lại	5.010.625.158	đồng
+ Chia cổ tức:	18%/Vốn điều lệ	16.899.622.000	đồng
	* Đã chi bằng tiền mặt: 10% trên vốn điều lệ	9.388.682.000	đồng
	* Cổ tức còn lại 8% trên vốn điều lệ sẽ được chi trả bằng cổ phiếu khi có văn bản chấp thuận của Bộ Xây dựng; nếu không có văn bản chấp thuận thì chi trả bằng tiền mặt	7.510.940.000	đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017:		12.796.844.089	đồng

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	145	Số cổ phần:	7.634.961	Tỷ lệ:	99,596 %
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,000 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	1	Số cổ phần:	28.861	Tỷ lệ:	0,677 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	2	Số cổ phần:	201	Tỷ lệ:	0,003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Nội dung 4: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	146	Số cổ phần:	7.663.822	Tỷ lệ:	99,972 %
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,000 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	1	Số cổ phần:	4	Tỷ lệ:	0,0001 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	197	Tỷ lệ:	0,026%

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Nội dung 5: Thông qua tờ trình chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.

a) **Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2016:**

- Hội đồng quản trị:	504.000.000đ	(Năm trăm lẻ bốn triệu đồng)
- Ban kiểm soát:	199.500.000đ	(Một trăm chín mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng)
- Thư ký công ty:	84.000.000đ	(Tám mươi bốn triệu đồng)

- Tổng cộng : 787.500.000đ (Bảy trăm tám mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng)

b) Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2017:

- Hội đồng quản trị: 540.000.000đ (Năm trăm bốn mươi triệu đồng)
 - Ban kiểm soát: 180.000.000đ (Một trăm tám mươi triệu đồng)
 - Thư ký công ty: 90.000.000đ (Chín mươi triệu đồng)
 - Tổng cộng : 810.000.000đ (Tám trăm mười triệu đồng)

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	144	Số cổ phần:	7.634.951	Tỷ lệ:	99,596 %
❖ Số phiếu không tán thành:	1	Số cổ phần:	10	Tỷ lệ:	0,0001 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	2	Số cổ phần:	28.865	Tỷ lệ:	0,377 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	197	Tỷ lệ:	0,003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Cty.

Nội dung 6: Thông qua tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2016 .

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	144	Số cổ phần:	7.661.572	Tỷ lệ:	99,943 %
❖ Số phiếu không tán thành:	1	Số cổ phần:	10	Tỷ lệ:	0,0001 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	1	Số cổ phần:	2.240	Tỷ lệ:	0,029 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	2	Số cổ phần:	201	Tỷ lệ:	0,003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016.

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	144	Số cổ phần:	7.663.385	Tỷ lệ:	99,966 %
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,000 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	2	Số cổ phần:	437	Tỷ lệ:	0,006 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	2	Số cổ phần:	201	Tỷ lệ:	0,003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Nội dung 8: Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	146	Số cổ phần:	7.634.965	Tỷ lệ:	99,596 %
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,000 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	1	Số cổ phần:	28.861	Tỷ lệ:	0,377 %

❖ Số phiếu không hợp lệ: 1 Số cổ phần: 197 Tỷ lệ: 0,003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Nội dung 9: Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Lê Quốc Ân	Thành viên HĐQT	025773039	30/9/2013	CA. Tp HCM
2	Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT	023821511	19/11/2014	CA. Tp HCM
3	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT	025218137	15/12/2009	CA. Tp HCM
4	Cao Nguyên Soái	Thành viên HĐQT	024891714	22/3/2008	CA. Tp HCM
5	Trần Quốc Toàn	Thành viên HĐQT	020075000033	10/3/2017	Cục cảnh sát

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 với 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 10: Danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Văn Bình	Thành viên BKS	025214911	05/01/2010	CA. Tp HCM
2	Nguyễn Phú Đạt	Thành viên BKS	082055918	27/7/2005	CA. Lạng Sơn
3	Tô Phi Sơn	Thành viên BKS	040084000244	21/5/2015	Cục cảnh sát

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 với 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 11: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021

Ông **Nguyễn Văn Thông** - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 và hướng dẫn Đại biểu bỏ phiếu.

Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về thực hiện bầu cử đối với các ứng viên đề cử hoặc ứng cử, kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

11.1 Hội đồng quản trị:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Lê Quốc Ân	Thành viên HĐQT	8.661.777 phiếu - đạt 112,99%
2	Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT	6.967.563 phiếu - đạt 90,89%
3	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT	8.437.447 phiếu - đạt 110,06%
4	Cao Nguyên Soái	Thành viên HĐQT	5.632.143 phiếu - đạt 73,47%
5	Trần Quốc Toàn	Thành viên HĐQT	8.372.736 phiếu - đạt 109,21%

Vậy, theo quy định về việc bầu dồn phiếu, danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 như sau:

1. Ông Lê Quốc Ân
2. Ông Trần Sỹ Quỳnh
3. Ông Trần Quốc Toàn
4. Ông Nguyễn Phương Anh
5. Ông Cao Nguyên Soái

11.2 Ban kiểm soát:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Văn Bình	Thành viên BKS	8.166.826 phiếu - đạt 106,53%
2	Nguyễn Phú Đạt	Thành viên BKS	6.414.250 phiếu - đạt 83,67%
3	Tô Phi Sơn	Thành viên BKS	6.143.270 phiếu - đạt 80,14%

Vậy, theo quy định về việc bầu dồn phiếu, danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Bình
2. Ông Nguyễn Phú Đạt
3. Ông Tô Phi Sơn

Nội dung 12: Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 tiến hành phiên họp lần thứ nhất và báo cáo kết quả phiên họp, cụ thể:

- Bầu ông Lê Quốc Ân giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nội dung 13: Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 tiến hành phiên họp lần thứ nhất và báo cáo kết quả phiên họp, cụ thể:

- Bầu ông Nguyễn Văn Bình giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

Ông Phan Hồng Tuấn - Thư ký Đại hội đọc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với 100% số phiếu tán thành.

Ông Lê Quốc Ân - Chủ tọa Đại hội đọc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với 100% số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc hồi 12 giờ 10 phút cùng ngày.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHAN HỒNG TUẤN

Số: 10/NQ-ĐHCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 14 tháng 6 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày 15 tháng 4 năm 2017,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu	1.655,915	tỷ đồng
<i>Trong đó: Doanh thu Xây - Lắp</i>	<i>1.618,374</i>	<i>tỷ đồng</i>
- Lợi nhuận trước thuế	66,396	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	85,096	tỷ đồng
- Số lao động có việc làm	4.300	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	10.600	ng nghìn đồng
- Hoạt động đầu tư	78,671	tỷ đồng
- Chia cổ tức 18% trên vốn điều lệ	16.899.628	ng nghìn đồng
+ Đã chi bằng tiền mặt: 10% trên vốn điều lệ	9.388.682	ng nghìn đồng
+ Cổ tức còn lại 8% trên vốn điều lệ sẽ được chi trả bằng cổ phiếu khi có văn bản chấp thuận của Bộ Xây dựng; nếu không có văn bản chấp thuận thì chi trả bằng tiền mặt	7.510.946	ng nghìn đồng

b) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm (2012 - 2016)

c) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Tổng doanh thu	1.124,000	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	44,961	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	63,534	tỷ đồng

- Số lao động có việc làm	4.200	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	9.921	ngàn đồng
- Hoạt động đầu tư	70	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức	15 ÷ 18%	Mệnh giá CP

d) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm (2017 - 2021)

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	145	Số cổ phần:	7.632.725	Tỷ lệ:	99,566 %
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,000 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	2	Số cổ phần:	31.101	Tỷ lệ:	0,406 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	197	Tỷ lệ:	0,003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (Đã được kiểm toán)

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	145	Số cổ phần:	7.614.012	Tỷ lệ:	99,322 %
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,000 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	2	Số cổ phần:	49.814	Tỷ lệ:	0,650 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	197	Tỷ lệ:	0,003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (Đã được kiểm toán).

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2016 (theo BC kiểm toán)	67.109.975.009	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.924.974.507	đồng
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(305.127.716)	đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016	53.490.128.218	đồng
+ Trong đó: - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	52.632.400.777	đồng
+ - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	857.727.441	đồng
- Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang	14.175.934.668	đồng
+ Trong đó: - Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang trước kiểm toán	9.511.310.757	đồng
+ - Lợi nhuận năm 2015 tăng do kiểm toán NN điều chỉnh	4.664.623.911	đồng
- Các khoản làm giảm lợi nhuận	0	đồng
- Lợi nhuận còn lại	66.808.335.445	đồng
- Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận còn lại như sau	54.339.265.494	đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 40% LNST còn lại	26.723.334.178	đồng

+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:	Đạt 10% vốn điều lệ	695.059.000	đồng
+ Trích quỹ phúc lợi:	7,5% LNST còn lại	5.010.625.158	đồng
+ Trích quỹ khen thưởng:	7,5% LNST còn lại	5.010.625.158	đồng
+ Chia cổ tức:	18%/Vốn điều lệ	16.899.622.000	đồng
+ Đã chi bằng tiền mặt: 10% trên vốn điều lệ		9.388.682.000	đồng
+ Cổ tức còn lại 8% trên vốn điều lệ sẽ được chi trả bằng cổ phiếu khi có văn bản chấp thuận của Bộ Xây dựng; nếu không có văn bản chấp thuận thì chi trả bằng tiền mặt		7.510.940.000	đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2016:		12.796.844.089	đồng

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	145	Số cổ phần:	7.634.961	Tỷ lệ:	99,596 %
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,000 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	1	Số cổ phần:	28.861	Tỷ lệ:	0,677 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	2	Số cổ phần:	201	Tỷ lệ:	0,003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	146	Số cổ phần:	7.663.822	Tỷ lệ:	99,972 %
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,000 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	1	Số cổ phần:	4	Tỷ lệ:	0,0001 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	197	Tỷ lệ:	0,026%

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Điều 5: Thông qua tờ trình chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.

a) **Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2016:**

- Hội đồng quản trị:	504.000.000đ	(Năm trăm lẻ bốn triệu đồng)
- Ban kiểm soát:	199.500.000đ	(Một trăm chín mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng)
- Thư ký công ty:	84.000.000đ	(Tám mươi bốn triệu đồng)
- Tổng cộng :	787.500.000đ	(Bảy trăm tám mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng)

b) **Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2017:**

- Hội đồng quản trị:	540.000.000đ	(Năm trăm bốn mươi triệu đồng)
----------------------	--------------	--------------------------------

- Ban kiểm soát:	180.000.000đ	(Một trăm tám mươi triệu đồng)
- Thư ký công ty:	90.000.000đ	(Chín mươi triệu đồng)
- Tổng cộng :	810.000.000đ	(Tám trăm mười triệu đồng)

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	144	Số cổ phần:	7.634.951	Tỷ lệ:	99,596 %
❖ Số phiếu không tán thành:	1	Số cổ phần:	10	Tỷ lệ:	0,0001 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	2	Số cổ phần:	28.865	Tỷ lệ:	0,377 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	197	Tỷ lệ:	0,003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.

Điều 6. Thông qua tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2016.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	144	Số cổ phần:	7.661.572	Tỷ lệ:	99,943 %
❖ Số phiếu không tán thành:	1	Số cổ phần:	10	Tỷ lệ:	0,0001 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	1	Số cổ phần:	2.240	Tỷ lệ:	0,029 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	2	Số cổ phần:	201	Tỷ lệ:	0,003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016.

Điều 7. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	144	Số cổ phần:	7.663.385	Tỷ lệ:	99,966 %
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,000 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	2	Số cổ phần:	437	Tỷ lệ:	0,006 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	2	Số cổ phần:	201	Tỷ lệ:	0,003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Điều 8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	146	Số cổ phần:	7.634.965	Tỷ lệ:	99,596 %
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,000 %
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	1	Số cổ phần:	28.861	Tỷ lệ:	0,377 %
❖ Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	197	Tỷ lệ:	0,003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 9. Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Lê Quốc Ân	Thành viên HĐQT	025773039	30/9/2013	CA. Tp HCM
2	Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT	023821511	19/11/2014	CA. Tp HCM
3	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT	025218137	15/12/2009	CA. Tp HCM
4	Cao Nguyên Soái	Thành viên HĐQT	024891714	22/3/2008	CA. Tp HCM
5	Trần Quốc Toàn	Thành viên HĐQT	020075000033	10/3/2017	Cục cảnh sát

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 với 100% số phiếu tán thành.

Điều 10. Thông qua Danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Văn Bình	Thành viên BKS	025214911	05/01/2010	CA. Tp HCM
2	Nguyễn Phú Đạt	Thành viên BKS	082055918	27/7/2005	CA. Lạng Sơn
3	Tô Phi Sơn	Thành viên BKS	040084000244	21/5/2015	Cục cảnh sát

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 với 100% số phiếu tán thành.

Điều 11. Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về thực hiện bầu cử đối với các ứng viên đề cử hoặc ứng cử, kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

11.1. Hội đồng quản trị:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Lê Quốc Ân	Thành viên HĐQT	8.661.777 phiếu - đạt 112,99%
2	Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT	6.967.563 phiếu - đạt 90,89%
3	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT	8.437.447 phiếu - đạt 110,06%
4	Cao Nguyên Soái	Thành viên HĐQT	5.632.143 phiếu - đạt 73,47%
5	Trần Quốc Toàn	Thành viên HĐQT	8.372.736 phiếu - đạt 109,21%

11.2. Ban kiểm soát:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Văn Bình	Thành viên BKS	8.166.826 phiếu - đạt 106,53%
2	Nguyễn Phú Đạt	Thành viên BKS	6.414.250 phiếu - đạt 83,67%
3	Tô Phi Sơn	Thành viên BKS	6.143.270 phiếu - đạt 80,14%

Điều 12. Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 tiến hành phiên họp lần thứ nhất và báo cáo kết quả phiên họp, cụ thể:

- Bầu ông **Lê Quốc Ân** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 13. Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 tiến hành phiên họp lần thứ nhất và báo cáo kết quả phiên họp, cụ thể:

- Bầu ông **Nguyễn Văn Bình** giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

Nghị quyết này đã được 100% các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Lilama 18 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần Lilama 18 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, theo đúng những quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và theo Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CHỮ TỌA
CỔ PHẦN
LILAMA 18
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH
LÊ QUỐC ÂN