

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7**



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

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

Căn cứ vào biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 số: 02/LILAMA7/BB-ĐHĐCĐ/2017 ngày 20 tháng 04 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017.

a. *Kết quả sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2016.* ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% TH2016 /KH 2016	% TH2016 /TH2015
1	Giá trị sản lượng	236.000	237.700	100,72%	121,23%
2	Doanh thu	170.000	172.481	101,46%	113,01%
3	Lợi nhuận trước thuế còn lại	1.200	1.209	100,75%	146,01%
4	Nộp ngân sách	6.550	11.616	177,34%	139,11%
5	Đầu tư XDCB	10.000	-	-	-
6	Tổng số lao động BQ (người)	600	676	112,66%	123,35%
7	Thu nhập BQ/người/tháng	6	8,02	133,66%	129,56 %

b. *Kế hoạch Sản xuất, kinh doanh & đầu tư năm 2017*

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Đvt	TH 2016	Kế hoạch 2017	KH 2017/ TH 2016
1	Giá trị sản lượng	Tr đồng	237.700	222.000	93,40%
2	Doanh thu	Tr đồng	172.481	160.000	92,76%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.209	800	66,17%
4	Nộp ngân sách	Tr đồng	11.616	6.045	52,08%
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	-	0%	-
6	Đầu tư XDCB	Tr đồng	-	10.000	-

7	Tổng số lao động BQ (người)	Tr đồng /Ng/tháng	676	550	81,36%
8	Thu nhập BQ/người/tháng	Tr đồng	8,02	8,00	99,75%

**\* Ghi chú:**

⚡ Kế hoạch công tác đầu tư phát triển trong năm 2017 thông qua, sẽ được triển khai thực hiện từ tháng 04/2017 đến ngày 31/12/2017, trong trường hợp vẫn chưa hoàn thành, thì Đại hội đồng cổ đông cho phép Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc tiếp tục chuyển sang thực hiện đến kỳ Đại hội thường niên liền kề tiếp theo và Hội đồng quản trị sẽ báo cáo chi tiết tại Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo Tài chính công khai năm 2016 (*Báo cáo đã kiểm toán*).

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

- Tổng vốn điều lệ : 50.000 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến/ vốn điều lệ năm 2016 : 0% / năm
- Tổng giá cổ tức dự kiến phải trả năm 2016 : 0 đồng

Dvt: đồng

TT	Nội dung	Dự kiến	Ghi chú
1	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế 2016</b>	<b>1.208.727.461</b>	
2	Chi phí thuế TNDN 2016	535.729.690	
3	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (3=1-2)</b>	<b>672.997.790</b>	
4	<b>Lợi nhuận năm trước chuyển sang 2016</b>	<b>971.414.497</b>	
-	Trong đó: Lợi nhuận trước KTNN	1.014.355.153	
-	Điều chỉnh giảm theo kết quả của KTNN	42.940.656	
5	<b>Tổng lợi nhuận chưa phân phối: (5=3+4)</b>	<b>1.644.412.287</b>	
6	Các khoản trừ vào Lợi nhuận phân phối	0	
7	<b>Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối</b>	<b>1.644.412.287</b>	
8	<b>Trích các quỹ</b>	<b>822.206.142</b>	
-	Quỹ đầu tư phát triển (20%)	328.882.457	
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi (25%)	411.103.071	
-	Quỹ khác (5%)	82.220.614	
9	<b>Chia cổ tức (*)</b>	<b>0</b>	
10	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (10=7-8-9)</b>	<b>822.206.145</b>	

0401  
CÔ  
CỔ  
LI  
TÀI CH

**Điều 4:** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo Tài chính công khai, công tác quản lý, điều hành Công ty của Ban Tổng giám đốc và HĐQT trong năm 2016.

**Điều 5:** Thông qua uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 Công ty kiểm toán được phép Kiểm toán hoạt động Tài chính của Công ty trong năm 2017.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lialama7 thực hiện các thủ tục để ký hợp đồng Kiểm toán với Công ty kiểm toán nêu trên.

**Điều 6:** Thông qua báo cáo tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban Kiểm soát, thù lao của các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2016 & Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban Kiểm soát, thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017.

**1-Thù lao của thành viên HĐQT & Ban kiểm soát - Tiền lương của Chủ tịch HĐQT & Trưởng ban Kiểm soát năm 2016**

TT	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng	Tiền lương BQ đồng/người/tháng
1	Nguyễn Văn Kiên	Chủ tịch HĐQT	-	29.333.500
2	Tô Minh Thúy	TV.HĐQT	2.267.700	-
3	Nguyễn Hồng Thái	TV.HĐQT	2.267.700	-
4	Trần Hải Sơn	TV.HĐQT	2.267.700	-
5	Nguyễn Vịnh	TV.HĐQT	2.267.700	-
6	Nguyễn Văn Tuấn	Thư ký HĐQT	1.695.300	-

**Thù lao Ban kiểm soát**

TT	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng/đồng/người/tháng	Tiền lương, tiền thưởng BQ đồng/người/tháng
1	Lê Thị Quỳnh Nhung	Trưởng BKS	-	10.673.910
2	Nguyễn Mạnh Hương	TV.BKS	1.695.300	-
3	Trần Anh Đức	TV.BKS	1.695.300	-

**2.Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng Ban kiểm soát và thù lao các thành viên kiêm nhiệm năm 2017**

a) Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị & Trưởng ban Kiểm soát

- Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị  
(Doanh thu kế hoạch năm 2017 x Hệ số khoán /12 tháng) x 1,05  
= (160.000.000.000 x 0.2% /12) x 1,05 = 28.000.000 đồng/tháng
- Lương Trưởng ban Kiểm soát

(Doanh thu kế hoạch năm 2017 x Hệ số khoán/12 tháng).

$$= (160.000.000.000 \times 0.0752\% / 12) = 10.026.667 \text{ đồng/tháng}$$

➤ **Ghi chú:** Việc thanh, quyết toán lương của Chủ Tịch HĐQT & Trưởng ban Kiểm soát sẽ thực hiện theo Quy chế của Công ty.

b) *Thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT.*

Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh, tính theo lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định thời điểm hiện hành, được áp dụng là: 3.320.000đ (*Ba triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng chẵn*).

- Thành viên Hội đồng quản trị hệ số = 0,75 x Mức lương tối thiểu vùng.

$$= 0,75 \times 3.320.000 = \mathbf{2.490.000} \text{ đồng/người/tháng.}$$

- Thành viên của ban Kiểm soát & Thư ký HĐQT

$$= 0,56 \times \text{Mức lương tối thiểu vùng.}$$

$$= 0,56 \times 3.320.000 = \mathbf{1.859.200} \text{ đồng/người/tháng}$$

**Điều 7: Thông qua nội dung về việc “Chủ trương thanh lý xưởng Hòa Cầm, chuyển nhượng nhà số 06 Hoàng Văn Thụ và Đầu tư mua đất, xây dựng văn phòng mới”.**

1. Thanh lý toàn bộ tài sản gắn liền trên đất xưởng Hòa Cầm, chuyển nhượng quyền thuê sử dụng khu đất Nhà xưởng Hòa Cầm.
2. Chuyển nhượng nhà số 06 Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
3. Cho thuê toàn bộ tòa nhà văn phòng số 332, đường 2/9, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. Dự kiến hơn 2.000.000.000 đồng/năm (Hai tỷ đồng).
4. Đầu tư mua 01 lô đất bằng nguồn vốn từ việc thanh lý xưởng Hòa Cầm và chuyển nhượng nhà số 06 Hoàng Văn Thụ.
5. Đầu tư xây dựng văn phòng mới trên diện tích đất mua mới phù hợp, bằng nguồn thu được từ việc khai thác cho thuê Tòa nhà số 332, đường 2/9, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. Kinh phí xây dựng nhà văn phòng dự kiến tổng mức đầu tư là: 7.000.000.000 đồng (*bảy tỷ đồng*) và thay đổi theo diện tích đất, sản thực tế khi đầu tư, theo suất đầu tư công bố tại Quyết định số: 1161/QĐ-BXD ngày 15/10/2015 của Bộ xây dựng).

**\*Ghi chú:**

✚ Chủ trương thanh lý xưởng Hòa Cầm, chuyển nhượng nhà số: 06 Hoàng Văn Thụ và Đầu tư mua đất, xây dựng văn phòng mới, được thông qua tại Đại hội thường niên năm 2017. Đại hội đồng cổ đông cho phép Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện đến khi hoàn thành các nội dung của Chủ trương và báo cáo chi tiết tại Đại hội.

1986  
TY  
IẢN  
IA7  
IP. ĐP

**Điều 8: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát & Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2017-2022.**

1- Các ông (bà): **Nguyễn Văn Kiên, Tô Minh Thúy, Trần Hải Sơn, Nguyễn Hồng Thái và Nguyễn Vĩnh** đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2017-2022.

2- Các Ông (Bà): **Lê Thị Quỳnh Nhung, Nguyễn Văn Thái và Trần Anh Đức** đủ điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2017-2022.

3-**Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2017-2022**

- Ông: **Nguyễn Văn Kiên** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần Lilama 7. Thời gian kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2017.

- Bà : **Lê Thị Quỳnh Nhung** Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Lilama7, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 7. Thời gian kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2017.

**Điều 09: Điều khoản thi hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama7, chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như điều 10
- Lưu HĐQT

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



C.T.C.P  
ĐÀ NẴNG

Số: 02/LILAMA7/BB-ĐHĐCĐTN/2017

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Hôm nay, vào lúc 8h 30' ngày 20 tháng 04 năm 2017.
- Tại hội trường: Tầng 06 Công ty cổ phần Lilama 7.
- Địa chỉ : Số 332 đường 2/9, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Giấy ĐKKD số: 0400100986, do Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng cấp ngày 30/01/2015.
- Công ty cổ phần Lilama 7 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

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

**II. CHỦ TOA VÀ BAN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:**

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

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

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

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

- Tổng số cổ phần của Công ty: **5.000.000** cổ phần. (*Năm triệu cổ phần*)
- Căn cứ vào báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông lập vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 20 tháng 04 năm 2017; Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông tham dự là: **65** người, tỷ lệ cổ phần sở hữu và đại diện của các Cổ đông tham dự là: **69,75 %**/vốn điều lệ của Công ty, tương ứng với: **3.487.437** cổ phần, đối chiếu khoản 1, điều 141 của Luật doanh nghiệp là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông, tất cả các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông có

mặt ngày hôm nay đều đủ tiêu chuẩn để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Lilama 7.

#### **IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:**

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

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông biểu quyết với tỉ lệ: **65** thẻ biểu quyết, đạt **100 %** tổng số thẻ biểu quyết dự họp đồng ý Ông **Nguyễn Văn Tuấn**, Ông **Trần Anh Đức** làm thư ký Đại hội.

#### **V. BAN KIỂM PHIẾU:**

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

1. Ông( Bà) : **Trần Anh Dũng** - Trưởng ban.
2. Ông( Bà) : **Trần Thị Hoa** - Thành viên.
3. Ông( Bà) : **Đỗ Đình Dũng** - Thành viên.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông biểu quyết với tỉ lệ: **65** thẻ biểu quyết, đạt **100 %** tổng số thẻ biểu quyết dự họp đồng ý như Hội đồng quản trị đã giới thiệu.

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

##### **1. Báo cáo của HĐQT về các hoạt động và tình hình sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2016 & kế hoạch sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2017:**

Đại hội nghe Ông **Nguyễn Văn Kiên** - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đọc báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2016 & phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau.

##### *1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2016*

DVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	%TH2016 /KH 2016	% TH2016 /TH2015
1	Giá trị sản lượng	236.000	237.700	100,72%	121,23%
2	Doanh thu	170.000	172.481	101,46%	113,01%
3	Lợi nhuận trước thuế còn lại	1.200	1.209	100,75%	146,01%
4	Nộp ngân sách	6.550	11.616	177,34%	139,11%
5	Đầu tư	10.000	-	-	-
6	Tổng số lao động BQ (người)	600	676	112,66%	123,35%
7	Thu nhập BQ/người/tháng	6	8,02	133,66%	129,56 %

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017:

DVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Đvt	TH 2016	Kế hoạch 2017	KH 2017/ TH 2016
1	Giá trị sản lượng	Tr đồng	237.700	222.000	93,40%
2	Doanh thu	Tr đồng	172.481	160.000	92,76%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.209	800	66,17%
4	Nộp ngân sách	Tr đồng	11.616	6.045	52,08%
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	-	0%	-
6	Đầu tư	Tr đồng	-	10.000	-
7	Tổng số lao động BQ (người)	Tr đồng /Ng/tháng	676	550	81,36%
8	Thu nhập BQ/người/tháng	Tr đồng	8,02	8,00	99,75%

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

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

Chủ tọa điều hành Đại hội và các thành viên đã bổ sung, giải trình cụ thể, làm rõ các vấn đề Cổ đông thắc mắc nêu ra trước Đại hội đối với nội dung kết quả SXKD đầu tư năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

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

+ 59 phiếu đồng ý, tương ứng 3.460.877 cổ phần, đạt 99,2 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 01 phiếu không đồng ý, tương ứng 5.148 cổ phần, chiếm 0,15 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 05 phiếu không có ý kiến, tương ứng 21.412 cổ phần, chiếm 0,65 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

## 2. Báo cáo Tài chính công khai năm 2016.

Đại hội nghe Ông Võ Duy Chính Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo Tài chính công khai năm 2016.

Báo cáo nêu rõ các chỉ tiêu cơ bản của năm 2016, thể hiện tính công khai, minh bạch.

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

+ 57 phiếu đồng ý, tương ứng 3.445.749. cổ phần, đạt 98,8 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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



+08 phiếu không có ý kiến, tương ứng 41.688 cổ phần, chiếm 1,2 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

### 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Đại hội nghe Ông Trần Hải Sơn thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

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

+ 44 phiếu đồng ý, tương ứng 3.264.222 cổ phần, đạt 93,6 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 09 phiếu không đồng ý, tương ứng 145.405 cổ phần, chiếm 4,17 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+12 phiếu không có ý kiến, tương ứng 77.810 cổ phần, chiếm 2,23 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

### 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý & điều hành của Hội đồng quản trị & Ban Tổng giám đốc trong năm 2016:

Đại hội nghe Bà: Lê Thị Quỳnh Nhung - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo Tài chính công khai, việc tuân thủ Điều lệ và Pháp luật của Tổng giám đốc và Ban quản lý, điều hành Công ty.

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

+ 60 phiếu đồng ý, tương ứng 3.466.255 cổ phần, đạt 99,39% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

+05 phiếu không có ý kiến, tương ứng 21.182 cổ phần, chiếm 0,61 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

### 5. Về việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán hoạt động Tài chính năm 2017.

Đại hội nghe Ông Võ Duy Chính Kế toán trưởng trình bày tờ trình về việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán hoạt động Tài chính năm 2017.

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

+ 61 phiếu đồng ý, tương ứng 3.464.833 cổ phần, đạt 99,35% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

+04 phiếu không có ý kiến, tương ứng 22.604 cổ phần, chiếm 0,65 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

10  
NG  
PH  
AI  
U.

**6. Thông qua báo cáo lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban Kiểm soát và thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 và kế hoạch lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban Kiểm và thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017.**

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

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

+ 55 phiếu đồng ý, tương ứng 3.345.973 cổ phần, đạt 95,94 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

+ 10 phiếu không có ý kiến, tương ứng 141.464 cổ phần, chiếm 4,06 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**7- Nội dung về việc Thông qua “Chủ trương thanh lý xưởng Hòa Cầm, chuyển nhượng nhà số 06 Hoàng Văn Thụ và Đầu tư mua đất, xây dựng văn phòng mới”.**

Đại hội nghe **Ông Tô Minh Thúy** Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Công ty trình bày phương án & Tờ trình: “Về việc xin chủ trương thanh lý xưởng Hòa Cầm, chuyển nhượng nhà số 06 Hoàng Văn Thụ và Đầu tư mua đất, xây dựng văn phòng mới”.

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

+ 54 phiếu đồng ý, tương ứng 3.329.542 cổ phần, đạt 95,47 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 01 phiếu không đồng ý, tương ứng 103.744 cổ phần, chiếm 2,97 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 10 phiếu không có ý kiến, tương ứng 54.151 cổ phần, chiếm 1,56 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**8- Đại hội cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT & thành viên ban Kiểm soát, thông qua biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2017-2022 cụ thể như sau:**

a) Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

- Ông: **Nguyễn Văn Kiên** thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
  - Tổng số phiếu được bầu tại Đại hội là: **4.025.876** PB, tương ứng 23,10% PB tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội.
- Ông: **Tô Minh Thúy** thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
  - Tổng số phiếu được bầu tại Đại hội là: **3.728.234** PB, tương ứng 21,40% PB tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội.

19.  
T  
IA  
IA  
TP.

- Ông: **Trần Hải Sơn** thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.  
- Tổng số phiếu được bầu tại Đại hội là: **3.579.339** PB, tương ứng **20,54%** PB tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội.
- Ông: **Nguyễn Hồng Thái** thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.  
- Tổng số phiếu được bầu tại Đại hội là: **3.060.499** PB, tương ứng **17,56 %** PB tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội.
- Ông: **Nguyễn Vịnh** thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.  
- Tổng số phiếu được bầu tại Đại hội là: **3.031.417** PB, tương ứng **17,40 %** PB tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội.

*b) Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:*

- Bà: **Lê Thị Quỳnh Nhung** thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.  
- Tổng số phiếu được bầu tại Đại hội là: **3.710.359** PB, tương ứng **35,70 %** PB tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội.
- Ông: **Nguyễn Văn Thái** thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.  
- Tổng số phiếu được bầu tại Đại hội là: **3.342.787** PB, tương ứng **32,16 %** PB tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội.
- Ông: **Trần Anh Đức** thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.  
- Tổng số phiếu được bầu tại Đại hội là: **3.341.051** PB, tương ứng **32,14 %** PB tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội.

**c) Kết luận:**

Căn cứ vào Điều lệ Công ty phiếu biểu quyết Lilama7, căn cứ thể lệ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

1- Các ông (bà): **Nguyễn Văn Kiên, Tô Minh Thúy, Trần Hải Sơn, Nguyễn Hồng Thái** và **Nguyễn Vịnh** đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2017-2022.

2- Các Ông (Bà): **Lê Thị Quỳnh Nhung, Nguyễn Văn Thái** và **Trần Anh Đức** đủ điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2017-2022.

3- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu lập và công bố tại Đại hội. Thành viên Hội đồng quản trị & thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đã tiến hành họp và bỏ phiếu kín để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị & Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 kết quả cụ thể:

a) Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu.

1. Ông : **Nguyễn Văn Kiên** Số phiếu được bầu: 05
2. Ông : **Tô Minh Thúy** Số phiếu được bầu: 0

3. Ông : **Nguyễn Hồng Thái**      Số phiếu được bầu: 0  
4. Ông : **Trần Hải Sơn**              Số phiếu được bầu: 0  
5. Ông : **Nguyễn Vịnh**                Số phiếu được bầu: 0

\* Kết luận: 05 phiếu đồng ý thống nhất bầu Ông **Nguyễn Văn Kiên** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần Lilama 7. Thời gian kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2017.

a) Kết quả bầu Trưởng ban Kiểm soát như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu.

1. Bà : **Lê Thị Quỳnh Nhung** :      số phiếu bầu được bầu: 03  
2. Ông : **Nguyễn Văn Thái** :       số Phiếu bầu được bầu: 0  
3. Ông : **Trần Anh Đức** :          số Phiếu bầu được bầu: 0

\* Kết luận: 03 phiếu đồng ý thống nhất bầu Bà: **Lê Thị Quỳnh Nhung** giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần Lilama 7. Thời gian kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2017.

## **VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:**

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

Các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ **65** phiếu biểu quyết đồng ý đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết thông qua nội dung biên bản Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



**Nguyễn Văn Tuấn**



**Nguyễn Văn Kiên**

