

Số: 40 / NQ-ĐHĐCĐ

Bỉm Sơn, ngày 28 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

Căn cứ Biên bản họp số: 39 /BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 với các nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016:

- Giá trị sản lượng	: 487,320 tỷ đồng
- Doanh thu	: 341,714 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 0,404 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 22,480 tỷ đồng
- Đầu tư	: 2,294 tỷ đồng

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

- Giá trị sản lượng	: 460,000 tỷ đồng
- Doanh thu	: 310,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 0,400 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 16,120 tỷ đồng
- Đầu tư	: 11,500 tỷ đồng

Trong đó:

+ Đầu tư máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công	: 8,000 tỷ đồng
+ Đầu tư nâng cao năng lực nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Bỉm Sơn (Hệ thống điện, hệ thống mương thoát nước, bê tông đường vào nhà xưởng...)	: 1,500 tỷ đồng
+ Tiếp tục đầu tư dự án: Siêu thị và văn phòng cho thuê Lilama5	: 2,000 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	: Không chia



(Handwritten signature)

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau :

2.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

2.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 :

- Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang : 1.769.635 đồng
- + Lợi nhuận điều chỉnh theo kiểm toán Nhà nước : 1.769.635 đồng
- + Lợi nhuận các năm trước chuyển sang : 0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 323.521.150 đồng
- Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2016 : 325.290.785 đồng
- Phương án phân phối cho các quỹ như sau:
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 260.232.628 đồng
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 65.058.157 đồng
 - Chia cổ tức năm 2016 : Không chia
 - Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối chuyển sang năm 2017: 0 đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 như sau:

3.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

3.2. Thông qua phương án nhân sự:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Trần Văn Mão để nghỉ hưu theo chế độ hiện hành kể từ ngày 01/12/2017.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách. Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch chi trả tiền lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2017 như sau:

5.1. Kết quả chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách. Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2016:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 269.057.500 đồng
- Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách : 111.000.300 đồng
(09 tháng năm 2016)
- Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 138.000.000 đồng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát : 66.316.700 đồng
- Thù lao thư ký HĐQT : 27.600.000 đồng
- Tổng cộng : 611.974.500 đồng**

5.2. Kế hoạch chi trả tiền lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2017 như sau:

T T	Chức danh	Mức qui định	Tổng tiền (ĐVT: VNĐ)
I	Tiền lương chuyên trách		438.000.000
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Tiền lương = 22.500.000 đồng/01 tháng x 12 tháng	270.000.000
2	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	Tiền lương = 14.000.000 đồng/01 tháng x 12 tháng	168.000.000
II	Thù lao TVHĐQT, BKS, TK HĐQT		232.320.000
1	Thành viên HĐQT (04 thành viên)	Thành viên HĐQT (04 thành viên) được hưởng: 2,5 tháng lương cơ sở/01 tháng = 4 x (1.210.000 x 2,5 x 12 tháng)	145.200.000
2	Thành viên BKS (02 thành viên)	Thành viên BKS (02 thành viên) được hưởng: 02 tháng lương cơ sở/01 tháng = 2 x (1.210.000 x 2 x 12 tháng)	58.080.000
3	Thư ký HĐQT (01 người)	Thư ký HĐQT (01 người) được hưởng: 02 tháng lương cơ sở/01 tháng = 1.210.000 x 2 x 12 tháng	29.040.000
	Tổng cộng		670.320.000

Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 giai đoạn 2012-2016 và định hướng đến 2020.

Điều 7: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án: Siêu thị và văn phòng cho thuê Lilama5 và kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo Nghị quyết số: 62/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán độc lập có tên dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 gồm:

- Công ty TNHH kế toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT
- Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH kiểm toán BDO

2334
NG
PH
AM
N T

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc: Tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn như sau:

9.1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn với nội dung cụ thể như sau:

Chủ động tìm kiếm đối tác để tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn theo hình thức gồm: Bán đấu giá tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị, dụng cụ sản xuất que hàn điện/góp vốn cổ phần/hợp tác kinh doanh/bất kỳ hình thức khác phù hợp với quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và quy định của pháp luật.

Bảo trì, bảo dưỡng máy móc đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường.

9.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 quyết định lựa chọn thời điểm và hình thức tái cơ cấu gồm: Bán đấu giá tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị, dụng cụ sản xuất que hàn điện/góp vốn cổ phần/hợp tác kinh doanh/bất kỳ hình thức khác phù hợp với quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và quy định của pháp luật.

9.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 lựa chọn và quyết định đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn theo phương thức phù hợp với quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và quy định của Pháp luật.

9.4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 quyết định giá chuyên nhượng phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn trên cơ sở báo cáo định giá giá trị phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn của tổ chức định giá độc lập và theo quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và quy định của Pháp luật.

9.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 thông qua và quyết định thực hiện mọi công việc khác mà Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 cho rằng cần thiết để thực hiện và hoàn tất việc tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn theo quy định Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và quy định của Pháp luật.

Điều 10: Thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 thuộc Công ty Lắp máy và Xây dựng số 5 (nay là Công ty cổ phần Lilama5) như sau:

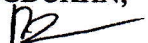
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 quyết định các vấn đề liên quan đến công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 thuộc Công ty Lắp máy và Xây dựng số 5 (nay là Công ty cổ phần Lilama5) sang mục đích khác phù hợp với quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và quy định của pháp luật.

THY
AN
A 5
THY

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5 tại Điều 5 khoản 1 – Vốn điều lệ của Công ty từ 50.000.000.000 đồng lên 51.497.910.000 đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.

Điều 12: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần Lilama5 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam;
- UBCKNN; SGDCCKHN;
- Lưu HDQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Mão



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Lilama5.**

Địa chỉ: Số 179 Đường Trần phú, P.Ba Đình, TX Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hoá.

Giấy đăng ký kinh doanh số: 2800233448 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 15/06/2006. Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 01/08/2016.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 08 giờ 00 ngày 28/04/2017
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Lilama5
- Địa chỉ: Số 179 Trần Phú, Ba Đình, TX Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hoá.

II. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP:

1. Ông: Hoàng Thị Phương Trưởng Ban kiểm soát Công ty Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Tổng số cổ đông sở hữu và nhận uỷ quyền dự họp là 145 người, đại diện cho 3.492.366 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 67,816 % vốn điều lệ. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 thì Công ty cổ phần Lilama5 có đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Ông: Phạm Ngọc Dũng - Phó Trưởng phòng: TC- HC: Đọc diễn văn khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu, Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội gồm:

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông: Trần Văn Mão | Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn |
| - Ông: Phạm Đình San | Thành viên HĐQT, TGD - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Tuấn Ngọc | Thành viên HĐQT, TP.TCKT - Thành viên |
| - Ông: Cù Minh Kim | Thành viên HĐQT, TP.VTQLM - Thành viên |
| - Ông: Bùi Thanh Phong | Thành viên HĐQT, TP.KHĐT - Thành viên |

3. Ông: Trần Văn Mão, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu gồm:

Ban Thư ký đại hội:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Dũng | Thư ký HĐQT - Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Thị Huyền | Chuyên viên Phòng: KT-KT thành viên |

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Ông: Phạm Ngọc Dũng | Phó Trưởng phòng TCHC, Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Văn Nhuận | Thành viên |
| - Ông: Lê Văn Việt | Thành viên |



(Handwritten signature)

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Tán thành : 3.492.366 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0%

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông: Cù Minh Kim - Thành viên HĐQT, Trưởng phòng:VT-QLM.

Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành : 3.492.366 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0%

2. Ông: Phạm Đình San – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

3. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc – Thành viên HĐQT, TP.TCKT.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Thông qua Tờ trình về việc: Tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

4. Ông Trần Văn Mão – Chủ tịch HĐQT.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
- Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2016. Kế hoạch chi trả lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2017

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 giai đoạn 2012-2016 và định hướng đến 2020.

5. Bà Hoàng Thị Phương - Trưởng Ban kiểm soát.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán độc lập có tên dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 gồm:

+ Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

- + Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT
- + Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- + Công ty TNHH kiểm toán BDO.

6. Ông Bùi Thanh Phong - Thành viên HĐQT, TP.KHĐT.

- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện dự án: Siêu thị và Văn phòng cho thuê LILAMA5 và tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo Nghị quyết số: 62/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

- Thông qua Tờ trình về việc: Chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 thuộc Công ty Lắp máy và Xây dựng số 5 (nay là Công ty cổ phần Lilama5) sang mục đích khác phù hợp với quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và quy định của pháp luật.

- Thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5 tại Điều 5 khoản 1 - Vốn điều lệ của Công ty thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 như sau:

- + Vốn điều lệ của Công ty từ 50.000.000.000 đồng lên 51.497.910.000 đồng
- + Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.000.000 cổ phần lên 5.149.791 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ.

Đại hội thảo luận:

- Ý kiến số 1:

Nợ phải thu 46 tỷ đồng đề nghị Ban lãnh đạo Công ty nhờ các cơ quan chức năng can thiệp để thu hồi vốn. Đồng ý với chủ trương chuyển đổi mục đích khu đất tại trường công nhân kỹ thuật Lắp máy số 5 tại thành phố Vinh, Nghệ An. Khu đất dự án: Siêu thị và văn phòng cho thuê LILAMA5 đề nghị Công ty tiếp tục làm đề nghị Ủy Ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai dự án.

Ông Phạm Đình San, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trả lời ý kiến cổ đông:

Công nợ phải thu khó đòi với giá trị 46 tỷ đồng Công ty sẽ tiếp tục khởi kiện những đơn vị, cá nhân để thu hồi vốn.

Chủ trương chuyển đổi mục đích khu đất tại trường công nhân kỹ thuật Lắp máy số 5 tại thành phố Vinh, Nghệ An. Ban lãnh đạo Công ty đang sẽ tìm các phương án để chuyển đổi sang mục đích phù hợp với quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và quy định của pháp luật.

Đồng ý giữ khu đất và tiếp tục làm văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị tiếp tục cho Công ty cổ phần Lilama5 thực hiện dự án Siêu thị và Văn phòng cho thuê LILAMA5.

- Ý kiến số 2:

Về công tác tái cơ cấu Nhà máy nhà máy que hàn đề nghị Ban lãnh đạo tích cực tìm kiếm các đối tác để hoàn thành công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn. Dây chuyền cũ, nếu tái cơ cấu gọi nhà đầu tư, không hiệu quả nên tìm giải pháp khác

Ông Trần Văn Mão, Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời ý cổ đông

Công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn bao gồm nhiều hình thức. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 sẽ lựa chọn hình thức tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền, dây chuyền sản xuất quy hàn phù hợp với quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và quy định pháp luật.

Đại hội không còn ý kiến khác và tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017

+ Tán thành : 3.492.366 cổ phần chiếm 100%

+ Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0 %

+ Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0 %

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

+ Tán thành : 3.492.366 cổ phần chiếm 100%

+ Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0 %

+ Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0 %

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

+ Tán thành : 3.492.366 cổ phần chiếm 100%

+ Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0 %

+ Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0 %

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

+ Tán thành : 3.492.366 cổ phần chiếm 100%

+ Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0 %

+ Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0 %

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

+ Tán thành : 3.492.366 cổ phần chiếm 100%

+ Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0 %

+ Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0 %

- Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2016. Kế hoạch chi trả lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2017

+ Tán thành : 3.492.366 cổ phần chiếm 100%

+ Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0 %

+ Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0 %

44
T
H
M
I

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 giai đoạn 2012-2016 và định hướng đến 2020.

- + Tán thành : 3.492.366 cổ phần chiếm 100%
- + Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0 %
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0 %

- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện dự án: Siêu thị và Văn phòng cho thuê LILAMA5 và tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo Nghị quyết số: 62/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

- + Tán thành : 3.492.366 cổ phần chiếm 100%
- + Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0 %
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0 %

- Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán độc lập có tên dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

- + Tán thành : 3.492.366 cổ phần chiếm 100%
- + Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0 %
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0 %

- Thông qua Tờ trình về việc: Tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

- + Tán thành : 3.492.366 cổ phần chiếm 100%
- + Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0 %
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0 %

- Thông qua Tờ trình về việc: Chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 thuộc Công ty Lắp máy và Xây dựng số 5 (nay là Công ty cổ phần Lilama5) sang mục đích khác phù hợp với quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và quy định của pháp luật.

- + Tán thành : 3.492.366 cổ phần chiếm 100%
- + Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0 %
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0 %

- Thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5 tại Điều 5 khoản 1 - Vốn điều lệ của Công ty thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015

- + Tán thành : 3.492.366 cổ phần chiếm 100%
- + Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0 %
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0 %



[Handwritten signature]

7. Ông Nguyễn Văn Dũng – Thư ký Đại hội.

Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành : 3.492.366 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0 %
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0 %

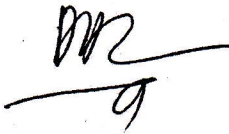
8. Ông Phạm Ngọc Dũng – Phó Trưởng phòng TC-HC đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Dũng



Nguyễn Thị Huyền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Văn Mão

