

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7

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

- Căn cứ Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- 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 2018 số: **05/LILAMA7/BB-ĐHĐCĐTN/2018** ngày 23 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018.

a. *Kết quả sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2017.* ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	%TH2017 /KH 2017	% TH2017 /TH2016
1	Giá trị sản lượng	222.000	135.420	61,00	57,00
2	Doanh thu	160.000	96.239	60,15	55,78
3	Lợi nhuận trước thuế còn lại	800	(17.775)	-	-
4	Nộp ngân sách	6.550	6.442	98,35	55,46
5	Đầu tư	10	-	-	-
6	Tổng số lao động BQ (người)	600	387	64,50	57,25%
7	Thu nhập BQ/người/tháng	8,00	7,70	96,25	96,00

b. *Kế hoạch Sản xuất, kinh doanh & đầu tư năm 2018*

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	TH Năm 2017	Kế hoạch Năm 2018	KH 2018/ TH 2017 (%)
1	Giá trị sản lượng	135.420	220.000	162,45 %
2	Doanh thu	96.239	160.000	166,25 %
3	Lợi nhuận trước thuế	(17.775)	800	-
4	Nộp ngân sách	6.442	6.570	102,00 %
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	0	0	0
6	Đầu tư nâng cao năng lực &	-	10.000	-

	đầu tư XDCB. (Triệu đồng)			
7	Tổng số lao động BQ (người)	387	500	129,20 %
	Thu nhập BQ (triệu đồng /người/tháng)	7,7	8,00	103,90 %

*** Ghi chú:**

⚡ Kế hoạch công tác đầu tư phát triển trong năm 2018 thông qua, sẽ được triển khai thực hiện từ tháng 04/2018 đến ngày 31/12/2018, 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 2017 (Báo cáo đã kiểm toán).

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Tổng vốn điều lệ : 50.000 triệu đồng
 - Tỷ lệ cổ tức dự kiến/ vốn điều lệ năm 2017 : 0% / năm
 - Tổng giá cổ tức dự kiến phải trả năm 2017 : 0 đồng
- Đvt: đồng

TT	Nội dung	Dự kiến	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế 2017	(17.774.817.737)	
2	Chi phí thuế TNDN 2017	0	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (3=1-2)	(17.774.817.737)	
4	Lợi nhuận năm trước chuyển sang 2017	822.206.145	
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối: (5=3+4)	(16.952.611.592)	
6	Các khoản trừ vào Lợi nhuận phân phối	0	
7	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	(16.952.611.592)	
8	Trích các quỹ	0	
9	Chia cổ tức	0	
10	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (10=7-8-9)	(16.952.611.592)	

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 2017.

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 2018.

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 2017 & 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 2018.

1-Thù lao của thành viên HĐQT & Ban kiểm soát - Tiền lương của Chủ tịch HĐQT & Trưởng ban Kiểm soát năm 2017

1.1 Thù lao của Hội đồng quản trị:

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ /đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	%TH /KH	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	%TH /KH
1	Nguyễn Văn Kiên	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	28.000.000	23.794.455	85,00
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (04 người)	TV.HĐQT	2.490.000	2.435.000	97,79	-	-	-

1.2 Tiền lương Trưởng BKS và Thù lao thành viên BKS & thư ký HĐQT

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ /đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	%TH /KH	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	%TH /KH
1	Lê Thị Quỳnh Nhung	Trưởng BKS	-	-	-	10.026.667	8.411.907	83,90
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BKS & TKHĐQT	1.859.200	1.818.100	97,78	-	-	-

- Tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2017 là: **386.476.344 đồng/năm.**
- Tổng thù lao HĐQT & BKS trong năm 2017 là: **182.331.600 đồng/năm.**

2.Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng Ban kiểm soát và thù lao các thành viên kiêm nhiệm năm 2018

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

- Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Doanh thu kế hoạch năm 2018 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 2018 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, đề nghị được giữ nguyên Hệ số đã thông qua Đại hội thường niên năm 2017, nhân với lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định thời điểm hiện hành, được áp dụng năm 2018 vùng II là: 3.530.000đ (Ba triệu, năm trăm ba mươi ngàn đồng chẵn).

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

$$= 0,75 \times 3.530.000 = \mathbf{2.647.500}$$

đồng/người/tháng.

- Thành viên của ban Kiểm soát & Thư ký HĐQT.

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

$$= 0,56 \times 3.530.000 = \mathbf{1.976.800}$$

đồng/người/tháng

c) *Bảng tổng hợp kế hoạch tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát dự kiến trong năm 2018.*

Hội đồng quản trị.

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	%KH 2018/ /TH 2017	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	%KH 2018 /TH 2017
1	Nguyễn Văn Kiên	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	23.794.455	28.000.000	117,67
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (04 người)	TV.HĐQT	2.435.000	2.647.500	108,72	-	-	-

Ban kiểm soát :

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	%KH 2018/ /TH 2017	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	%TH /KH
1	Lê Thị Quỳnh Nhung	Trưởng BKS	-	-	-	8.469.560	10.026.667	118,38
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BKS & TKHĐQT	1.859.200	1.976.800	108,72	-	-	-

- Dự kiến tổng tiền lương HDQT & BKS trong năm 2018 là: **456.320.004 đồng/năm.**
- Dự kiến tổng thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT trong năm 2018 là: **198.244.800 đồng/năm.**

Điều 7: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama7 theo Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 và thông tư số: 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017.

Điều 8: Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lilama7 theo Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 và thông tư số: 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017.

Điều 9: Điều khoản thi hành

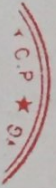
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama7, chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như điều 8
- Lưu HĐQT

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA7
Q. HẢI CHÂU TP. ĐÀ NẴNG
Nguyễn Văn Kiên



Số: 05/LILAMA7/BB-ĐHĐCĐTN/2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Hôm nay, vào lúc 8h 30' ngày 23 tháng 04 năm 2018.
- 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 2018.

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 : Nguyễn Văn Kiên | Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ Đại hội. |
| - Ông : Tô Minh Thúy | Thành viên HĐQT - Thành viên BDH. |
| - Ông : Nguyễn Hồng Thái | Thành viên HĐQT - Thành viên BDH. |
| - Ông : Trần Hải Sơn | Thành viên HĐQT - Thành viên BDH. |
| - Ông : Nguyễn Vịnh | 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 23 tháng 04 năm 2018; 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: **54** người (*thời điểm khai mạc Đại hội*), tỷ lệ cổ phần sở hữu và đại diện của các Cổ đông tham dự là: **62,61%**/vốn điều lệ của Công ty, tương ứng với: **3.130.658** 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 2018 của Công ty cổ phần Lilama 7.

IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

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

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông biểu quyết với tỉ lệ: **54** thẻ biểu quyết, đạt **100 %** tổng số thẻ biểu quyết dự họp đồng ý Ông **Nguyễn Văn Tuấn**, Bà **Nguyễn Thị Kiều Anh** làm thư ký Đại hội.

V. BAN KIỂM PHIẾU:

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

1. Ông: **Nguyễn Ngọc Lan** - Trưởng ban.
2. Bà: **Trần Thị Hoa** - Thành viên.
3. Ông: **Trần Anh Dũng** - Thành viên.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông biểu quyết với số phiếu: **54** 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 2017 & kế hoạch sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2018:

Đại hội nghe Ông **Trần Hải Sơn** - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty đọc báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2017 & phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2017. ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	%TH2017 /KH 2017	% TH2017 /TH2016
1	Giá trị sản lượng	222.000	135.420	61,00	57,00
2	Doanh thu	160.000	96.239	60,15	55,78
3	Lợi nhuận trước thuế còn lại	800	(17.775)	-	-
4	Nộp ngân sách	6.550	6.442	98,35	55,46
5	Đầu tư	10	-	-	-
6	Tổng số lao động BQ (người)	600	387	64,50	57,25%
7	Thu nhập BQ/người/tháng	8,00	7,70	96,25	96,00

1.2. Kế hoạch Sản xuất, kinh doanh & đầu tư năm 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	TH Năm 2017	Kế hoạch Năm 2018	KH 2018/ TH 2017 (%)
1	Giá trị sản lượng	135.420	220.000	162,45 %
2	Doanh thu	96.239	160.000	166,25 %
3	Lợi nhuận trước thuế	(17.775)	800	-
4	Nộp ngân sách	6.442	6.570	102,00 %
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	0	0	0
6	Đầu tư nâng cao năng lực & đầu tư XD CB. (Triệu đồng)	-	10.000	-
7	Tổng số lao động BQ (người)	387	500	129,20 %
	Thu nhập BQ (triệu đồng /người/tháng)	7,7	8,00	103,90 %

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 2017 và kế hoạch năm 2018.

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 :

+ **49 phiếu đồng ý**, tương ứng **3.115.961 cổ phần**, đạt **98,43 % 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.

+ **11 phiếu không có ý kiến**, tương ứng **49.737 cổ phần**, chiếm **1,57 % tổng số cổ phần** biểu quyết dự họp.

2. Báo cáo Tài chính công khai năm 2017.

Đại hội nghe Ông **Võ Duy Chính** Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo Tài chính công khai năm 2017.

Báo cáo nêu rõ các chỉ tiêu cơ bản của năm 2017, 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:

+ **48 phiếu đồng ý**, tương ứng **3.115.680 cổ phần**, đạt **98,42 % 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.

+12 phiếu không có ý kiến, tương ứng 50.018. cổ phần, chiếm 1,58 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Vĩnh thành viên HĐQT, trình bày phương án phân phối lợi nhuận 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:

+ 41 phiếu đồng ý, tương ứng 3.073.386 cổ phần, đạt 97,08 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 03 phiếu không đồng ý, tương ứng 7.241 cổ phần, chiếm 0,23 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+16 phiếu không có ý kiến, tương ứng 85.071 cổ phần, chiếm 2,69 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý & điều hành của Hội đồng quản trị & Ban Tổng giám đốc trong năm 2018:

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 năm 2017, việc tuân thủ Điều lệ và Pháp luật của Tổng giám đốc và Ban quản lý, điều hành Công ty trong 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:

+ 51 phiếu đồng ý, tương ứng 3.121.763 cổ phần, đạt 98,61 % 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.

+09 phiếu không có ý kiến, tương ứng 43.935 cổ phần, chiếm 1,39 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Thông qua việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán hoạt động Tài chính năm 2018.

Đại hội nghe Ông Tô Minh Thúy Tổng giám đốc- Thành viên HĐQT trình bày tờ trình về việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán hoạt động Tài chính năm 2018.

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 3.144.491 cổ phần, đạt 99,33 % 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.

+06 phiếu không có ý kiến, tương ứng 21.207 cổ phần, chiếm 0,67 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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 2017 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 2018.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Vĩnh - 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:

+ 52 phiếu đồng ý, tương ứng 3.138.617 cổ phần, đạt 99,14 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 01 phiếu không đồng ý, tương ứng 7.756 cổ phần, chiếm 0,25 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+07 phiếu không có ý kiến, tương ứng 19.325 cổ phần, chiếm 0,61 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

7- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama7 theo Nghị định số:71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 và thông tư số: 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Hồng Thái Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình: “Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama7 theo Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 và thông tư số: 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 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:

+ 54 phiếu đồng ý, tương ứng 3.149.875 cổ phần, đạt 99,50 % 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.

+06 phiếu không có ý kiến, tương ứng 15.823 cổ phần, chiếm 0,50 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

8- Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về việc quản trị Công ty cổ phần Lilama7 theo Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 và thông tư số: 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017:

Đại hội nghe Ông Nguyễn Hồng Thái Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT Công ty trình bày phương án & Tờ trình: về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lilama7 theo Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 và thông tư số: 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 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:

+ 54 phiếu đồng ý, tương ứng 3.149.875 cổ phần, đạt 99,50 % 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.

+ 06 phiếu không có ý kiến, tương ứng 15.823 cổ phần, chiếm 0,50 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

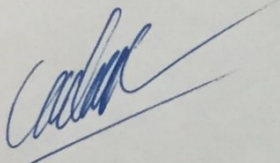
VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

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 số lượng 61 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 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Văn Tuấn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Kiên

