

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3
Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- & -----

Hải Dương, ngày 20 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 69-3;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 20/4/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 với tỷ lệ đồng ý là 99,6%. Trong đó các nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- | | |
|---|------------------------------|
| - Giá trị SXKD | : 817,56 tỷ đồng |
| - Doanh thu | : 701,25 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 1,82 tỷ đồng |
| - Các khoản nộp ngân sách (Số phải nộp) | : 11,71 tỷ đồng |
| - Lao động bình quân | : 1.656 người |
| - Thu nhập bình quân | : 8,7 triệu đồng/người/tháng |
| - Đầu tư phát triển | : 9,8 tỷ đồng |
| - Cổ tức | : 0 % |

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Giá trị SXKD | : 730 tỷ đồng |
| - Doanh thu | : 550 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 1,85 tỷ đồng |
| - Các khoản nộp ngân sách | : 17,36 tỷ đồng |



- Lao động bình quân : 1.650 người
- Thu nhập bình quân : 9,0 triệu đồng/người/tháng
- Đầu tư phát triển : 15 tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức : 0 %

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; các chỉ tiêu tài chính công khai năm 2017 với tỷ lệ đồng ý là 99,6% (Báo cáo kèm theo).

Điều 3: Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ đồng ý là 99,6%. Trong đó:

STT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang		535.405.329
2	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017		
2.1	Lợi nhuận trước thuế		1.815.819.282
2.2	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		364.454.717
2.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	2.3=2.1-2.2	1.451.364.565
3	Phương án phân phối lợi nhuận 2017		943.386.966
3.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	(2.3) x 35%	507.977.598
3.2	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	(2.3) x 10%	145.136.456
3.3	Trích quỹ khen thưởng	(2.3) x 10%	145.136.456
3.4	Trích quỹ phúc lợi	(2.3) x 10%	145.136.456
4	Lợi nhuận còn lại (LNST-trích các quỹ)	4=1+2.3-3	1.043.382.928
5	Chia cổ tức (0%)		0
6	Lợi nhuận còn lại sau phân phối 2017	6=4-5	1.043.382.928

08000
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 ILAM
 DƯƠNG

Điều 4: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 với tỷ lệ đồng ý là 99,6% (Báo cáo kèm theo).

Điều 5: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 với tỷ lệ đồng ý là 99,6% (Báo cáo kèm theo).

Điều 6: Nhất trí thông qua Tờ trình về chi phí thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi phí thù lao năm 2018 với tỷ lệ đồng ý là 99,6%. Trong đó:

- Thông qua việc thực hiện chi trả lương, thù lao năm 2017 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với tổng số tiền là: 728 983 778 đồng, trong đó:

(Handwritten signature)

+ Tổng số tiền lương: 548 983 778 đồng.

+ Tổng số tiền thù lao: 180 000 000 đồng.

- Thông qua kế hoạch chi phí lương, thù lao, bổ sung thu nhập cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 với tổng số tiền là: 684 000 000 đồng. Cụ thể:

+ Tổng số tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT: 540.000.000 đồng (trong đó lương chuyên trách là 360.000.000 đồng, thù lao là 144.000.000 đồng).

+ Tổng số tiền lương, thù lao của thành viên BKS: 198.000.000 đồng (trong đó lương chuyên trách là 144.000.000 đồng, thù lao là 36.000.000 đồng).

Trong đó:

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương năm 2018	Thù lao năm 2018
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Chủ tịch HĐQT - Hoạt động chuyên trách	1	360 000 000	
2	Thành viên HĐQT - Hoạt động không chuyên trách	4		144 000 000
II	BAN KIỂM SOÁT			
1	Trưởng ban kiểm soát - Hoạt động chuyên trách	1	144 000 000	
2	Thành viên Ban kiểm soát - Hoạt động không chuyên trách	2		36 000 000
	Cộng		504 000 000	180 000 000
	Tổng cộng lương và thù lao		684 000 000	



Điều 7: Nhất trí thông qua báo cáo kết quả tăng vốn Điều lệ Công ty với tỷ lệ đồng ý là 99,6%. Trong đó:

Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 509.670 cổ phiếu tương đương 5.096.700.000 đồng, chiếm 22,85% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

Trong đó:

+ Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho 1.250 cổ đông là: 465.561 cổ phiếu tương đương: 4.655.610.000 đồng, chiếm 20,874% tổng số lượng cổ phiếu phát hành.

+ Phân phối cho cổ đông hiện hữu với giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán: 44.109 cổ phiếu tương đương: 441.090.000 đồng, chiếm 1,977 % tổng số cổ phiếu phát hành.

+ Số cổ phiếu chưa chào bán hết là 1.720.639 cổ phiếu, tương ứng số tiền là 17.206.390.000 đồng. Số cổ phiếu chưa chào bán hết này sẽ bị hủy bỏ, không tiếp tục phát hành theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2017.

Kết thúc đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng, tổng số vốn Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 là: 82.793.610.000 đồng.

Trong đó có 01 cổ đông lớn chiếm từ 5% vốn điều lệ trở lên là: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP, số ĐKSH: 0100106313 nắm giữ: 5.499.024 cổ phiếu chiếm 66,42% trên tổng vốn điều lệ.

Điều 8: Nhất trí thông qua Dự thảo điều lệ Công ty CP LILAMA 69-3 với tỷ lệ đồng ý là 99,6% (Dự thảo Điều lệ kèm theo).

Điều 9: Nhất trí thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP LILAMA 69-3 với tỷ lệ đồng ý là 99,6% (Dự thảo Quy chế kèm theo).

Điều 10: Nhất trí thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-3 phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 năm 2018 với tỷ lệ đồng ý là 100%. Cụ thể:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC (AAC)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

Điều 11: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty, các đơn vị, phòng ban và các cổ đông của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCK NN (b/c)
- TCT LMVN-CTCP (b/c)
- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VP HĐQT Công ty.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 69-3
Đỗ Trọng Toàn

