

Tổng số cổ đông về dự đại hội đủ tư cách là 67 người với số cổ phần biểu quyết là 6.197.180 cổ phần, chiếm 79,76% Vốn điều lệ Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-3 thì cuộc họp được tiến hành hợp lệ, đủ điều kiện.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Ông Đỗ Xuân Trường - TV HĐQT tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và thông qua Quy chế làm việc của đại hội và các nội dung liên quan.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Quy chế làm việc của Đại hội:

Cổ đông, đại diện được uỷ quyền tham dự họp có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% tán thành thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

2. Thông qua nhân sự điều hành và giúp việc cho Đại hội:

Cổ đông, đại diện được uỷ quyền tham dự họp có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% tán thành thông qua Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:

2.1. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| - Ông Đỗ Trọng Toàn | - Chủ tịch HĐQT (Chủ toạ) |
| - Ông Cao Viết Cường | - Thành viên HĐQT/TGD |
| - Ông Đỗ Xuân Trường | - Thành viên HĐQT/KTT |

2.2. Thư ký Đại hội:

- | | |
|------------------------|------------------|
| - Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Thư ký Công ty |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh | - PP TCKT |

3. Nội dung chương trình của Đại hội

Cổ đông, đại diện được uỷ quyền tham dự họp có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% tán thành thông qua Nội dung chương trình họp.

4. Đại hội đã nghe Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đọc các văn bản sau:

- + Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- + Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017.
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017.
- + 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.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
- + Báo cáo về kết quả tăng vốn Điều lệ.
- + Tờ trình về việc ban hành điều lệ Công ty CP LILAMA 69-3.
- + Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cp LILAMA 69-3.
- + Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

5. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến:

+ Thảo luận về Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2018.

+ Thảo luận về Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

+ Thảo luận về tiền lương, trích lập dự phòng, trả cổ tức, dự án đầu tư xây dựng Nhà máy CTTB LILAMA 69-3,...

- Đoàn chủ tịch tiếp thu các ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông để xây dựng thương hiệu Công ty ngày phát triển vững mạnh đáp ứng được kỳ vọng của các cổ đông, đồng thời đã giải trình đầy đủ ý kiến của các cổ đông. Sau khi giải trình xong các cổ đông không còn thêm ý kiến gì nữa. Đại hội chuyển sang phần biểu quyết thông qua các báo cáo.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung:

+ **Nội dung 1:** Cổ đông, đại diện được uỷ quyền tham dự họp có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

- + Biểu quyết đồng ý: 99,6%
- + Biểu quyết không đồng ý: 0,4%
- + Không có ý kiến: 0%

Trong đó các nội dung chính về SXKD như sau:

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

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Năm 2017		Tỷ lệ %
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Giá trị SXKD	Triệu đồng	680.000	817.560	120,2
2	Doanh thu	"	510.000	701.252	137,5
3	Lợi nhuận trước thuế	"	5.200	1.816	34,9
4	Lợi nhuận sau thuế	"	4.160	1.451	34,9
5	Các khoản nộp ngân sách	"			
	- Số phải nộp	"	19.000	11.714	61,7
	- Số đã nộp	"		21.538	
	Trong đó: + Thuế VAT	"		18.137	
	+ Thuế TNDN	"		907	
	+ Thuế khác	"		2.494	
6	Lao động và tiền lương				
	- Lao động bình quân	Người	1.800	1.656	92,0
	- Thu nhập bình quân (1 người/tháng)	Triệu đồng	8,5	8,7	102,4
7	Tỷ suất LNTT/Doanh thu	%	1,02	0,26	
8	Đầu tư phát triển	Triệu đồng	15.000	9.803	65,4
9	Cổ tức dự kiến	%	3	0	

080
CÔ
CÔ
L
DƯ

Handwritten signature and number 3

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ %
1	Giá trị SXKD	Triệu đồng	817.560	730.000	89
2	Doanh thu	"	701.252	550.000	78
3	Lợi nhuận trước thuế	"	1.816	1.850	102
4	Lợi nhuận sau thuế	"	1.451	1.480	102
5	Các khoản nộp ngân sách	"	11.714	17.360	148
6	Lao động bình quân	Người	1.656	1.650	99,6
7	Thu nhập bình quân (1 người/tháng)	Triệu đồng	8,7	9,0	103
8	Đầu tư phát triển	Triệu đồng	9.803	15.000	153
9	Cổ tức	%	0	0	

+ Nội dung 2: Cổ đông, đại diện được uỷ quyền tham dự họp có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu tài chính công khai năm 2017 như sau:

- + Biểu quyết đồng ý: 99,6%
- + Biểu quyết không đồng ý: 0,4%
- + Không có ý kiến: 0%

+ Nội dung 3: Cổ đông, đại diện được uỷ quyền tham dự họp có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.

- + Biểu quyết đồng ý: 99,6%
- + Biểu quyết không đồng ý: 0%
- + Không có ý kiến: 0,4%

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 4

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

+ **Nội dung 4:** Cổ đông, đại diện được uỷ quyền tham dự họp có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 như sau:

- + Biểu quyết đồng ý: 99,6%
- + Biểu quyết không đồng ý: 0,4%
- + Không có ý kiến: 0%

(Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 kèm theo)

+ **Nội dung 5:** Cổ đông, đại diện được uỷ quyền tham dự họp có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 như sau:

- + Biểu quyết đồng ý: 99,6%
- + Biểu quyết không đồng ý: 0,4%
- + Không có ý kiến: 0%

(Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 kèm theo).

+ **Nội dung 6:** Cổ đông, đại diện được uỷ quyền tham dự họp có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết 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 như sau:

- + Biểu quyết đồng ý: 99,6%
- + Biểu quyết không đồng ý: 0%
- + Không có ý kiến: 0,4%

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:

- + 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:

119
T
I
A
A
T

+ 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	

+ **Nội dung 7:** Cổ đông, đại diện được uỷ quyền tham dự họp có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo kết quả tăng vốn Điều lệ Công ty như sau:

+ Biểu quyết đồng ý: 99,6%

+ Biểu quyết không đồng ý: 0%

+ Không có ý kiến: 0,4%

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.

+ Nội dung 8: Cổ đông, đại diện được uỷ quyền tham dự họp có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo điều lệ Công ty CP LILAMA 69-3 như sau:

- + Biểu quyết đồng ý: 99,6%
- + Biểu quyết không đồng ý: 0%
- + Không có ý kiến: 0,4%

(Dự thảo Điều lệ kèm theo).

+ Nội dung 9: Cổ đông, đại diện được uỷ quyền tham dự họp có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP LILAMA 69-3 như sau:

- + Biểu quyết đồng ý: 99,6%
- + Biểu quyết không đồng ý: 0%
- + Không có ý kiến: 0,4%

(Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP LILAMA 69-3 kèm theo).

+ Nội dung 10: Cổ đông, đại diện được uỷ quyền tham dự họp có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và uỷ 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 như sau:

- + Biểu quyết đồng ý: 100%
- + Biểu quyết không đồng ý: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

Trong đó danh sách các đơn vị kiểm toán gồm:

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)

3
Được

Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông được Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thư ký Công ty đọc thông qua trước đại hội. Cổ đông, đại diện được uỷ quyền tham dự họp có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn bộ các nội dung của Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h45 cùng ngày. Biên bản này gồm 8 (tám) trang, được lập thành 03 (ba) bản gốc được lưu tại văn phòng Hội đồng Quản trị./.

CHỮ KÝ CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH		
1. Ông Đỗ Trọng Toàn		Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa)
2. Ông Cao Việt Cường		Thành viên HĐQT, TGD
3. Ông Đỗ Xuân Trường		Thành viên HĐQT, KTT
CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI		
1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng		Thư ký Công ty
2. Bà Nguyễn Thị Thanh		Phó phòng TCKT