



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Trụ sở chính : 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Nhà máy : Km 35, quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng
Tel : +84.225.3525195 Fax : +84.225.3824562
Email : info@lilama69-2.com.vn Web : www.lilama69-2.com.vn



Số: 11./CBTT- 2022

Hải Phòng, ngày 25 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Lilama 69-2**

2. Mã chứng khoán: **L62**

3. Địa chỉ: Số 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

4. Điện thoại: 02253.525 195 Fax: 02253.824 562

5. Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Trần Thị Hương** – Kế toán trưởng Công ty

6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung của thông tin công bố:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 69-2 nhiệm kỳ 2019- 2024 đối với bà Vũ Thị Thùy Trang.

8. Địa chỉ Website đăng tải: <http://www.lilama69-2.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k. gửi,
- Lưu.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hương

Hải Phòng, ngày 25 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Lilama 69-2 nhiệm kỳ 2019-2024
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Vào hồi 10 giờ 40 phút, ngày 25 tháng 06 năm 2022, tại Hội trường tầng 4, Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hồng Bàng, Đường 5 mới, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Nguyễn Văn Đạt Chức vụ: Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Hà Chức vụ: Thành viên
Bà: Nguyễn Mai Quyên Chức vụ: Thành viên

Chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tại thời điểm biểu quyết xin ý kiến, Đại hội có số đại biểu tham gia: 54 đại biểu
Đại diện cho: 6.380.922 cổ phần
Chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết

Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên
1	Vũ Thị Thùy Trang

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

	Tổng số phiếu	Tổng số cổ phần	Tổng số phiếu được quyền bầu cử
Số phiếu thu được	54	6.380.922	6.380.922
Số phiếu hợp lệ	52	6.378.964	6.378.964
Số phiếu không hợp lệ	2	1.958	1.958

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với số cổ phần biểu quyết dự họp
1	Vũ Thị Thùy Trang	6.378.964	99,97%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và quy định tại Luật Doanh, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 69-2 năm 2022 người trúng cử Thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung

Như vậy các Ông/Bà:

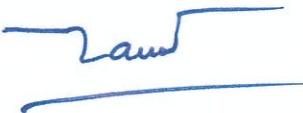
STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Vũ Thị Thùy Trang	6.378.964


đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 69-2 nhiệm kỳ 2019-2024.


Biên bản được thông qua trước Đại hội, không ai có ý kiến gì khác./.

Trưởng ban kiểm phiếu

Thành viên Ban kiểm phiếu


Nguyễn Văn Đạt


Nguyễn Mai Quyên


Nguyễn Thị Hà

Số: 59.../NQ-ĐHĐCĐ L62- 2022

Hải Phòng, ngày 25 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Lilama 69-2 số 58 /BB-ĐHĐCĐ L62- 2022 ngày 25/6/2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (kèm theo).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (kèm theo).

Điều 3: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch cho năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2022
Doanh thu	đồng	201.487.657.136	350.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	đồng	-3.077.331.451	200.000.000
Đầu tư xây dựng cơ bản (Năm 2022 là các hạng mục chưa thực hiện của dự án từ các năm trước chuyển sang)	đồng	395.760.000	5.682.688.559
Cổ tức	%	0%	0%

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 với một số chỉ tiêu chính sau:



A. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2020
I	TỔNG TÀI SẢN	590.581.368.918	598.701.395.473
1	Tài sản ngắn hạn	496.547.090.391	493.009.144.297
2	Tài sản dài hạn	94.034.278.527	105.692.251.176
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	590.581.368.918	598.701.395.473
1	Nợ phải trả	484.510.688.696	489.022.643.800
	Nợ ngắn hạn	481.431.671.932	478.961.434.743
	Nợ dài hạn	3.079.016.764	10.061.209.057
2	Vốn chủ sở hữu	106.070.680.222	109.678.751.673
	Vốn góp của chủ sở hữu	82.982.430.000	82.982.430.000
	Thặng dư vốn cổ phần	36.462.273	36.462.273
	Quỹ đầu tư phát triển	19.854.216.596	19.854.216.596
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3.333.125.863	3.333.125.863
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-135.554.510	3.472.516.941

B. KẾT QUẢ KINH DOANH

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	201.487.657.136	313.216.527.215
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	201.487.657.136	313.216.527.215
4	Giá vốn hàng bán	170.295.427.507	270.220.256.810
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	31.192.229.629	42.996.270.405
6	Doanh thu hoạt động tài chính	27.228.574	55.788.402
7	Chi phí tài chính	27.747.985.618	28.095.700.963
8	Chi phí bán hàng	-	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.463.775.954	14.444.992.593
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-5.992.303.369	511.365.251
11	Thu nhập khác	3.019.567.063	2.755.152.566
12	Chi phí khác	104.595.145	2.457.230.205
13	Lợi nhuận khác	2.914.971.918	297.922.361
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-3.077.331.451	809.287.612
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành		196.915.787

020
C
C
LIL
BÁN

16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-3.077.331.451	612.371.825
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-371	74

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Theo Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: -135.554.510 đồng.

Do lợi nhuận năm 2021 bị âm nên theo qui định Công ty không phân phối lợi nhuận.

Điều 6: Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của cán bộ quản lý, điều hành công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 như sau:

6.1 Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của cán bộ quản lý, điều hành công ty năm 2021 là: 1.703.330.000 đồng.

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 314.830.000 đồng.
- Tổng quỹ tiền lương Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác là: 1.388.500.000 đồng.

6.1 Kế hoạch tiền lương, thù lao cho năm 2022:

- Tiền lương của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh.
- Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022:

TT	Nội dung	Số lượng người	Kế hoạch 2022	
			Tính cho 1 năm	Thành tiền
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			300.000.000
1	Lương Chủ tịch HĐQT	1	300.000.000	300.000.000
2	Thù lao thành viên HĐQT	4	0	0
3	Phụ cấp Thư ký HĐQT	1	0	0
II	BAN KIỂM SOÁT			180.000.000
1	Lương của Trưởng Ban kiểm soát	1	180.000.000	180.000.000
2	Thù lao Thành viên BKS	2	0	0
Tổng cộng				480.000.000

15554
 G TY
 HÂN
 IA 69-
 TP.HÀ

Điều 7: Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (theo nội dung tờ trình số 54/HĐQT L62-2022).

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Trung Hiếu và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

Điều 9: Thông qua các nội dung (theo tờ trình số 56/HĐQT L62-2022):

1. Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Lilama 69-2 (sửa đổi).
2. Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Lilama 69-2 (sửa đổi).
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 Ông/Bà: Vũ Thị Thùy Trang đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilam 69-2

Điều 11: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Lilama 69-2 biểu quyết thông qua toàn văn tại đại hội ngày 25/6/2022.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Lilama 69-2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2.

Nơi nhận:

- Cổ đông L62
- UBCKNN
- HNX
- BKS
- Ban TGD;
- Lưu: HDQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Kế Chương

