

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 06/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Lilama5 để thực hiện lấy ý kiến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 06/12/2022 của Ban kiểm soát về việc: Phê duyệt phương án lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023;


Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/01/2023,

QUYẾT NGHỊ

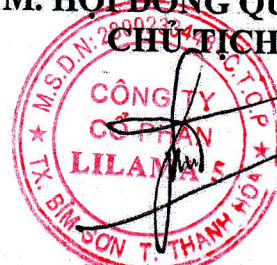
Điều 1: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần Lilama5 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam -CTCP;
- UBCKNN; SGDCCKHN;
- Lưu HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Huy Phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết 27/NQ-HĐQT ngày 06/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Lilama5 để thực hiện lấy ý kiến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 06/12/2022 của Ban kiểm soát về việc: Phê duyệt phương án lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về Công ty cổ phần Lilama5;

Hôm nay, Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 12/01/2023 tại Văn phòng Công ty cổ phần Lilama5, Số 179 đường Trần phú, P.Ba Đình, TX Bim Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Công ty tiến hành kiểm phiếu lấy ý cổ đông bằng văn bản về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023, với thành phần Ban Kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông: Lưu Huy Phúc Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
- Ông: Bùi Thanh Phong Thành viên HĐQT - Thành viên

II. Thành phần Ban giám sát-kiểm phiếu:

- Bà Phạm Thùy Dương Trưởng Ban kiểm soát

III. Thư ký Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Văn Dũng Thư ký HĐQT

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lilama 5
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa
- Điện thoại: 02373 824421
- Mã số doanh nghiệp: 2800233448, đăng ký lần đầu ngày 15/06/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/03/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp

B. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:



B2

I. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

II. Nội dung lấy ý kiến

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023. (Theo Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 06/12/2022 của Ban kiểm soát).

C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

I. Nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.
- Phiếu không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu là tổ chức).
- Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu

2. Phiếu lấy ý kiến được coi là phiếu có kết quả biểu quyết không có ý kiến:

Khi cả 3 ô (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.

3. Căn cứ khoản 4 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020. Các vấn đề được thông qua dưới hình thức lấy ý cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phiếu bầu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

4. Các thành viên Ban kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

II. Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu lấy ý kiến của cổ đông 1.017 phiếu tương đương với 5.149.791 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

1. Số phiếu lấy ý kiến gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông 910 phiếu tương đương với 4.972.946 cổ phần, chiếm 96,566% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
2. Số phiếu lấy ý kiến không gửi được do không có địa chỉ cụ thể của cổ đông 107 phiếu tương đương với 176.845 cổ phần, chiếm 3,434% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
3. Số phiếu lấy ý kiến gửi về hợp lệ 17 phiếu, tương ứng 2.706.648 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,558% số cổ phần có quyền biểu quyết.



Handwritten signature

4. Số phiếu lấy ý kiến gửi về không hợp lệ 02 phiếu, tương ứng 9.135 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,177% số cổ phần có quyền biểu quyết

5. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về công ty 891 phiếu, tương ứng 2.257.163 cổ phần, chiếm tỷ lệ 43,830% số cổ phần có quyền biểu quyết

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	17	2.706.648	52,558%
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0	0%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	02	9.135	0,177%
5	Phiếu không gửi về Công ty	891	2.257.163	43,830%
6	Phiếu lấy ý kiến không gửi được do không có địa chỉ cụ thể của cổ đông	107	176.845	3,434%
	Tổng cộng	1017	5.149.791	100,000%

D. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama5 quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau:

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty cổ phần Lilama5, vào 11 giờ 30 phút ngày 12 tháng 01 năm 2023 và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty./.

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN HĐQT



Bùi Thanh Phong

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Huy Phúc

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Phạm Thùy Dương

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Văn Dũng



Bim Sơn, ngày 06 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt phương án lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama5.

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 03/BBH-BKS ngày 06 tháng 12 năm 2022.

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama5 tại Điều 6 - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập có tên dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022 gồm:

1. Công ty TNHH kế toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).
2. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (AFC).
3. Công ty TNHH kế toán và kiểm toán Hà Nội (CPA).

Sau khi đối chiếu theo các Quyết định của Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước phê duyệt các Công ty kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 thì Công ty TNHH kế toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) và Công ty TNHH kế toán và kiểm toán Hà Nội (CPA) không có trong danh sách phê duyệt. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (AFC) đã có văn bản số 86/2022/CV/AFCVN.PB về việc từ chối đề xuất kiểm toán BCTC năm 2022 đối với Công ty.

Do đó Ban kiểm soát Công ty thống nhất trình phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Trân trọng kính trình!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 5**

Phạm Thủy Dương