

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Hôm nay, vào lúc 8h 30' ngày 25 tháng 04 năm 2023.
- Địa chỉ: Khách sạn Minh Toàn Athena- 162 đường 2/9, phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu- TP Đà Nẵng..
- Số giấy ĐKKD của Công ty: 0400100986, do Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng cấp lần 5, ngày 05/05/2022.
- Công ty cổ phần Lilama 7 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

#### 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 theo danh sách chốt ngày 15/03/2023.

#### 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 tọa Đại hội và Ban điều hành gồm các thành viên như sau:

- Ông : **Tô Minh Thúy** Chủ tịch HĐQT - Chủ trì Đại hội.
- Ông : **Đặng Bá Hoài** Tổng giám đốc thành viên HĐQT - Thành viên BDH
- Ông : **Võ Duy Chính** Kế toán trưởng thành viên HĐQT - Thành viên BDH.
- Ông: **Nguyễn Vịnh** Phó Phòng KT-KT TV HĐQT - Thành viên BDH

#### III. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Bà: **Lê Thị Thu Hiền** -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 25 tháng 04 năm 2023; Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông tham dự là: **43** người (*thời điểm khai mạc Đại hội*), tỷ lệ cổ phần sở hữu và đại diện của các Cổ đông tham dự là: **57,35** %/vốn Điều lệ của Công ty, tương ứng với: **2.867.663** cổ phần, đối chiếu khoản 1, Điều 145 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 2023 của Công ty cổ phần Lilama 7.

#### **IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:**

Hội đồng quản trị giới thiệu: Ông Nguyễn Văn Tuấn và Ông Nguyễn Hoàng Định làm thư ký Đại hội.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông biểu quyết với tỉ lệ: đạt 100 % tổng số thẻ biểu quyết dự họp đồng ý Ông Nguyễn Văn Tuấn và Ông: Nguyễn Hoàng Định làm thư ký Đại hội.

#### **V. BAN KIỂM PHIẾU:**

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

1. Ông : Nguyễn Hoàng Định - Trưởng ban.
2. Ông : Lưu Bá Minh - Thành viên.
3. Bà: Hà Văn Dẫn - Thành viên.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông biểu quyết với tỷ lệ: 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 2022 & kế hoạch sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2023:**

Đại hội nghe Ông: Đặng Bá Hoài - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đọc báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2022 & phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau.

##### **1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2022.**

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	%TH /KH 2022
1	Doanh thu	Tr đồng	60.000	34.466	57,44
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr đồng	0	(20.172)	130,31
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100
4	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ	%	0	-40,30	-
5	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	0	-58,50	-
6	Nộp ngân sách	Tr đồng	2.400	6.822	284,25
7	Cổ tức	%	0	0	0
8	Đầu tư TSCĐ &PTTB	Tr đồng	0	0	0

##### **1.2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh & đầu tư năm 2023**

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Đvt	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH 2023/ TH 2022 (%)
1	Doanh thu	Tr đồng	34.466	40.000	116,05
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	(20.172)	0	-
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100,00



4	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ	%	-40,30	0	-
5	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ/Doanh thu	%	-58,50	0	-
6	Nộp ngân sách	Tr đồng	6.822	2.000	29,31
7	Chia cổ tức	%	0	0	-
8	Đầu tư TSCĐ & PTTB	Tr đồng	0	0	-

Chủ tọa điều hành Đại hội Ông: **Tô Minh Thúy** 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 2022 và kế hoạch năm 2023.

*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:*

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **43** tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: **2.867.663** chiếm tỷ lệ: **100,%**

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: **0** chiếm tỷ lệ: **0, %**

+ **39** phiếu đồng ý, tương ứng: **2.843.244** cổ phần, đạt **99,15 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ **0** phiếu không đồng ý, tương ứng: **0** cổ phần, đạt: **0, %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ **4** phiếu không có ý kiến, tương ứng: **24.419** . cổ phần, đạt **0,85 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

## **2. Thông qua phê duyệt báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2022.**

Đại hội nghe Ông: **Võ Duy Chính** Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính Công khai đã Kiểm toán năm 2022 và tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2022.

Báo cáo nêu rõ các chỉ tiêu cơ bản của năm 2022, 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:*

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **43** tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: **2.867.663** tỷ lệ : **100, %**

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: **0** chiếm tỷ lệ: **0, %**

+**38** phiếu đồng ý, tương ứng **2.839.120** cổ phần, đạt **99, %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+**0** phiếu không đồng ý, tương ứng **0** cổ phần, đạt **0, %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+**5** phiếu không có ý kiến, tương ứng **28.543** cổ phần, đạt **1, %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

### **3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.**

Đại hội nghe Ông: Nguyễn Vĩnh thành viên HĐQT, trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

*Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết theo biên bản kiểm phiếu:*

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 43 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 2.867.663 tỷ lệ: 100,0 %

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỷ lệ: 0,0 %

+ 37 phiếu đồng ý, tương ứng: 2.828.104 Cổ phần, đạt: 98,62 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 1 phiếu không đồng ý, tương ứng: 2.772 Cổ phần, đạt: 0,1 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 5 phiếu không có ý kiến, tương ứng: 36.787 Cổ phần, đạt: 1,28 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

### **4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2022 và công tác quản lý & điều hành của Hội đồng quản trị & Ban Tổng giám đốc trong năm 2022:**

Đại hội nghe Ông : Phạm Văn Tạo Trưởng ban Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo Tài chính đã kiểm soát năm 2022, việc tuân thủ Điều lệ và Pháp luật của Tổng giám đốc và Ban quản lý, điều hành Công ty trong năm 2022.

*Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu:*

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 43 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 2.867.663 chiếm tỷ lệ: 100,0 %

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỷ lệ: 0,0 %

+ 39 phiếu đồng ý, tương ứng 2.840.648 cổ phần, đạt 99,06 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng: 0 cổ phần, đạt 0, % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 4 phiếu không có ý kiến, tương ứng 27.015 cổ phần, đạt 0,94 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

### **5. Thông qua việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2023.**

Đại hội nghe Ông: Tô Minh Thúy Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2023.

*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:*



-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **43** tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: **2.867.663** chiếm tỷ lệ: **100,0 %**

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: **0** chiếm tỷ lệ: **0,0 %**

+**39** phiếu đồng ý, tương ứng **2.841.624** cổ phần, đạt **99,09 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ **1** phiếu không đồng ý, tương ứng **2.772** cổ phần, đạt **0,1 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ **3** phiếu không có ý kiến, tương ứng **23.267** cổ phần, đạt **0,81 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**6. Thông qua việc 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 2022 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 2023.**

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:*

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **43** tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: **2.867.663** chiếm tỷ lệ: **100,0 %**

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: **0** chiếm tỷ lệ: **0,0 %**

+**39**. phiếu đồng ý, tương ứng : **2.840.648** cổ phần, đạt **99,06 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ **1** phiếu không đồng ý, tương ứng **2.772** cổ phần, đạt **0,1 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ **3** phiếu không có ý kiến, tương ứng : **24.243** cổ phần, đạt **0,85 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**7. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Lê Ngọc Phước tại Đại hội thường niên năm 2023.**

Đại hội nghe Ông: Võ Duy Chính - 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 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Lê Ngọc Phước, theo biên bản kiểm phiếu với:*

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **43** tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: **2.867.663** chiếm tỷ lệ: **100,0 %**

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: **0** chiếm tỷ lệ: **0,0 %**

+ 41 phiếu đồng ý, tương ứng 2.847.544 cổ phần, đạt 99,3 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0, % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 2 phiếu không có ý kiến, tương ứng: 20.119 cổ phần, đạt 0,7 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**8. Đại hội cổ đông đã tiến hành thông qua việc đề cử, ứng cử để bầu 01 thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội, kết quả bầu được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội.**

(Kèm Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027)

**a) Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:**

- Ông: **Nguyễn Hồng Thái** ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tổng số phiếu được bầu tại Đại hội là: 2.829.769 PB, tương ứng 98,679 % PB tham gia bầu trực tiếp họp lệ tại Đại hội.

**b) Kết luận:**

Căn cứ vào Điều lệ Công ty phiếu biểu quyết Lilama7, căn cứ vào Quy chế thể lệ đề cử, ứng cử, bầu cử & kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, được thông qua tại Đại hội thường niên năm 2023.

Ông: **Nguyễn Hồng Thái** đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2022-2027.

## **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 và Nghị quyết.

Các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông đã biểu quyết với số lượng 100% thẻ 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 30 phút cùng ngày.

**Thư ký Đại hội**

**Nguyễn Văn Tuấn**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Tô Minh Thúy**