



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Lilama 69-2

Vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 06 năm 2024, 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:

Bà: Phạm Thị Bằng	Chức vụ: Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Hà	Chức vụ: Thành viên
Ông: Bùi Quang Chính	Chức vụ: Thành viên
Bà: Nguyễn Thị Xoan	Chức vụ: Thành viên
Bà: Nguyễn Mai Quyên	Chức vụ: Thành viên

Chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tại thời điểm biểu quyết xin ý kiến, Đại hội có số đại biểu tham gia: 48 đại biểu

Đại diện cho: 5,645,602 cổ phần
Chiếm 100.00% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung sau:

Tổng số phiếu thu được 48, đại diện cho 5,645,602 cổ phần, chiếm 100.00% số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về nhiệm kỳ IV (2019-2024) hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Tổng số phiếu tán thành:	40	, đại diện cho:	5,618,502	cổ phần, chiếm:	99.52%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0	, đại diện cho:	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	6	, đại diện cho:	24,075	cổ phần, chiếm:	0.43%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	2	, đại diện cho:	3,025	cổ phần, chiếm:	0.05%	số CP biểu quyết dự họp

Báo cáo hoạt động của HĐQT về nhiệm kỳ IV (2019-2024) hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 đã được thông qua

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

Tổng số phiếu tán thành:	41	, đại diện cho:	5,627,804	cổ phần, chiếm:	99.68%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0	, đại diện cho:	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	5	, đại diện cho:	14,773	cổ phần, chiếm:	0.26%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	2	, đại diện cho:	3,025	cổ phần, chiếm:	0.05%	số CP biểu quyết dự họp

Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 đã được thông qua

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS về nhiệm kỳ IV (2019-2024) hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Tổng số phiếu tán thành:	42	, đại diện cho:	5,631,476	cổ phần, chiếm:	99.75%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0	, đại diện cho:	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	4	, đại diện cho:	11,101	cổ phần, chiếm:	0.20%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	2	, đại diện cho:	3,025	cổ phần, chiếm:	0.05%	số CP biểu quyết dự họp

Báo cáo hoạt động của BKS về nhiệm kỳ IV (2019-2024) hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 đã được thông qua

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Tổng số phiếu tán thành:	40	, đại diện cho:	5,618,502	cổ phần, chiếm:	99.52%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0	, đại diện cho:	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số CP biểu quyết dự họp



(Handwritten signature)

Tổng số phiếu không có ý kiến: 6 , đại diện cho: 24,075 cổ phần, chiếm: 0.43% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 , đại diện cho: 3,025 cổ phần, chiếm: 0.05% số CP biểu quyết dự họp

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 đã được thông qua

Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023

Tổng số phiếu tán thành: 40 , đại diện cho: 5,618,502 cổ phần, chiếm: 99.52% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0 , đại diện cho: - cổ phần, chiếm: 0.00% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến: 6 , đại diện cho: 24,075 cổ phần, chiếm: 0.43% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 , đại diện cho: 3,025 cổ phần, chiếm: 0.05% số CP biểu quyết dự họp

Phương án phân phối lợi nhuận 2023 đã được thông qua

Nội dung 06: Thông qua Đề xuất lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

Tổng số phiếu tán thành: 41 , đại diện cho: 5,627,804 cổ phần, chiếm: 99.68% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0 , đại diện cho: - cổ phần, chiếm: 0.00% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến: 4 , đại diện cho: 11,101 cổ phần, chiếm: 0.20% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 3 , đại diện cho: 6,697 cổ phần, chiếm: 0.12% số CP biểu quyết dự họp

Đề xuất lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được thông qua

Nội dung 07: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024

Tổng số phiếu tán thành: 41 , đại diện cho: 5,627,804 cổ phần, chiếm: 99.68% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0 , đại diện cho: - cổ phần, chiếm: 0.00% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến: 5 , đại diện cho: 14,773 cổ phần, chiếm: 0.26% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 , đại diện cho: 3,025 cổ phần, chiếm: 0.05% số CP biểu quyết dự họp

Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 đã được thông qua

Nội dung 08: Thông qua Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2024)

Tổng số phiếu tán thành: 42 , đại diện cho: 5,631,476 cổ phần, chiếm: 99.75% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0 , đại diện cho: - cổ phần, chiếm: 0.00% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến: 4 , đại diện cho: 11,101 cổ phần, chiếm: 0.20% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 , đại diện cho: 3,025 cổ phần, chiếm: 0.05% số CP biểu quyết dự họp

Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) đã được thông qua

Nội dung 09: Thông qua Nội dung hợp tác mua và xử lý các khoản nợ ngân hàng với DATC

Tổng số phiếu tán thành: 40 , đại diện cho: 5,618,502 cổ phần, chiếm: 99.52% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0 , đại diện cho: - cổ phần, chiếm: 0.00% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến: 6 , đại diện cho: 24,075 cổ phần, chiếm: 0.43% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 , đại diện cho: 3,025 cổ phần, chiếm: 0.05% số CP biểu quyết dự họp

Nội dung hợp tác mua và xử lý các khoản nợ ngân hàng với DATC đã được thông qua

Nội dung 10: Thông qua nội dung bầu 3 TV HĐQT và sửa đổi Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử


Tổng số phiếu tán thành: 42 , đại diện cho: 5,631,476 cổ phần, chiếm: 99.75% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0 , đại diện cho: - cổ phần, chiếm: 0.00% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến: 4 , đại diện cho: 11,101 cổ phần, chiếm: 0.20% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 , đại diện cho: 3,025 cổ phần, chiếm: 0.05% số CP biểu quyết dự họp

15563
IG TY
PHẦN
MA 69
3-TP.X



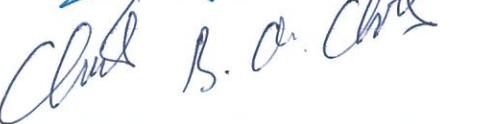

Thông qua nội dung bầu 3 TV HĐQT và sửa đổi Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử đã được thông qua

Biên bản được lập lúc 10 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 69-2 năm 2024.

Trưởng ban kiểm phiếu


Phạm Thị Băng

Thành viên Ban kiểm phiếu


Nguyễn Thị Xuân

Nguyễn Chí Hà

B. A. Chai

Nguyễn M. Nguyễn



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

Bầu Thành viên Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Lilama 69-2 nhiệm kỳ 2024 - 2029
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Vào hồi 10 giờ 55 phút, ngày 15 tháng 06 năm 2024, 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:

Bà: Phạm Thị Bằng

Chức vụ: Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Hà

Chức vụ: Thành viên

Ông: Bùi Quang Chính

Chức vụ: Thành viên

Bà: Nguyễn Thị Xoan

Chức vụ: Thành viên

Bà: Nguyễn Mai Quyên

Chức vụ: Thành viên

Chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tại thời điểm biểu quyết xin ý kiến, Đại hội có số đại biểu tham gia: 48 đại biểu

Đại diện cho: 16,936,806 cổ phần có quyền biểu quyết

Chiếm 100.00% số cổ phần có quyền biểu quyết

Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên
1	Vũ Thị Thùy Trang
2	Đào Anh Nghị
3	Nguyễn Quang Thi

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

	Tổng số phiếu	Tổng số cổ phần được quyền bầu cử	Tỷ lệ phần trăm số cổ phần biểu quyết dự họp
Số phiếu thu được	48	16,936,806	100.00%
Số phiếu hợp lệ	47	16,932,006	99.97%
Số phiếu không hợp lệ	1	4,800	0.03%

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	5,645,349	100.00%
2	Đào Anh Nghị	5,644,980	99.99%
3	Nguyễn Quang Thi	5,641,677	99.93%



Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 69-2 năm 2024 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	5,645,349
2	Đào Anh Nghị	5,644,980
3	Nguyễn Quang Thi	5,641,677





đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 69-2 nhiệm kỳ 2024 - 2029.

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

Trưởng ban kiểm phiếu


Phạm Thị Băng

Thành viên Ban kiểm phiếu

 Nỗ M. Ngọc
 Châu B. A. Châu
 Nguyễn Thị Loan
 Nguyễn Thị Ka



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

Bầu Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Lilama 69-2 nhiệm kỳ 2024 - 2029
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Vào hồi 10 giờ 55 phút, ngày 15 tháng 06 năm 2024, 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:

Bà: Phạm Thị Bằng	Chức vụ: Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Hà	Chức vụ: Thành viên
Ông: Bùi Quang Chính	Chức vụ: Thành viên
Bà: Nguyễn Thị Xoan	Chức vụ: Thành viên
Bà: Nguyễn Mai Quyên	Chức vụ: Thành viên

Chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tại thời điểm biểu quyết xin ý kiến, Đại hội có số đại biểu tham gia: 48 đại biểu
Đại diện cho: 16,936,806 cổ phần có quyền biểu quyết
Chiếm 100.00% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Danh sách ứng viên:**

STT	Họ và tên
1	Vũ Kế Chương
2	Vũ Xuân Dũng
3	Bùi Ngọc Tiến

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

	Tổng số phiếu	Tổng số phiếu được quyền bầu cử	Tỷ lệ phần trăm số cổ phần biểu quyết dự họp
Số phiếu thu được	48	16,936,806	100%
Số phiếu hợp lệ	48	16,936,806	100.00%
Số phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%

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 Kế Chương	5,651,881	100.11%
2	Vũ Xuân Dũng	5,642,704	99.95%
3	Bùi Ngọc Tiến	5,642,222	99.94%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lilama 69-2 năm 2024 người trúng cử Thành viên HĐQT 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 HĐQT cần bầu.


Như vậy các Ông/Bà:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Vũ Kế Chương	5,651,881
2	Vũ Xuân Dũng	5,642,704
2	Bùi Ngọc Tiến	5,642,222





đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2 nhiệm kỳ 2024 - 2029

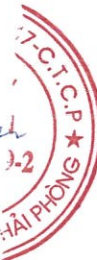
Biên bản được thông qua trước Đại hội, không ai có ý kiến gì khác./.

Trưởng ban kiểm phiếu


Phạm Thị Băng

Thành viên Ban kiểm phiếu

 Nguyễn M. Cường
 Bùi B. Q. Công
 Nguyễn Thị Loan
 Nguyễn Thị Nga



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
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;

Hôm nay, hồi 11.15^h ngày 15 tháng 06 năm 2024, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hồng Bàng, địa chỉ: Đường 5 mới Phường Sở Dầu - quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng – Việt Nam.

I. THÀNH PHẦN THAM GIA PHIÊN HỌP:

- Ông: Đào Anh Nghị
- Ông: Nguyễn Quang Thi
- Bà: Vũ Thị Thuỳ Trang

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 69-2 thống nhất như sau:

Thông qua việc bầu bà **Vũ Thị Thuỳ Trang** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

Tán thành: 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%


Không tán thành: 0/3 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0/3 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11.15 cùng ngày.

Biên bản này được toàn thể thành viên Ban kiểm soát tự đọc và ký tên thông qua.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT


Vũ Thị Thuỳ Trang


Nguyễn Quang Thi

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 69-2


HỒ TÔNG GIÁM ĐỐC

Hồ Tông Giám Đốc


Đào Anh Nghị

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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;

Hôm nay, hồi 11h ngày 15 tháng 06 năm 2024, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hồng Bàng, địa chỉ: Đường 5 mới Phường Sở Dầu - quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng – Việt Nam.

I. THÀNH PHẦN THAM GIA PHIÊN HỌP:

- Ông: Vũ Kế Chương
- Ông: Vũ Xuân Dũng
- Ông: Bùi Ngọc Tiến

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 69-2 thống nhất như sau:

Thông qua việc bầu ông **Vũ Kế Chương** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

Tán thành: 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0/3 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0/3 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%

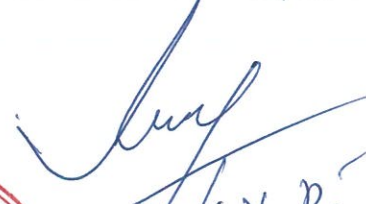

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h 15' cùng ngày.


Biên bản này được toàn thể thành viên Hội đồng quản trị tự đọc và ký tên thông qua.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Vũ Kế Chương




Vũ Xuân Dũng

Lê Thị Minh


Bùi Ngọc Tiến