

Số: 69/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp : Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp : 0100106313

II. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian tổ chức: Từ 09h30 ngày 07/3/2025.
- Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Trụ sở Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, 124 Minh khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

III. Thành phần tham dự

- Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty;
- Thành viên Ban Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Các khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 03/2/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

IV. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Trịnh Hoàng Lâm báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Tại thời điểm khai mạc (09h26 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 39 người, đại diện cho 78.283.654 cổ phần, chiếm 98,1907% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

V. Chỉ định Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký:

1. Thành viên Đoàn Chủ tịch do Chủ tọa Đại hội chỉ định bao gồm:

- Ông Bùi Đức Kiên Chủ tịch HĐQT Chủ tọa ĐH;

- Ông Trần Vũ Vương Thành viên HĐQT, T.P PCTĐ Thành viên.

2. Ban Thư ký: Các thành viên Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội chỉ định bao gồm:

- Ông Trần Đức Thắng, Phó P. Tổ chức nhân sự Trưởng ban;

- Bà Nguyễn Trúc Quỳnh, Chuyên viên Tổ giúp việc HĐQT Thành viên.

VI. Thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội tiến hành thông qua Ban kiểm phiếu, thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự họp: 39 người, đại diện cho 78.283.654 cổ phần, chiếm 98,1907% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

1. Ban kiểm phiếu:

Các thành viên Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu, gồm có:

- Ông Ngô Anh Đức, Phó Trưởng Phòng TCKT Tổng công ty: Trưởng ban;

- Ông Lại Việt Tân, Chuyên viên Phòng TCKT Tổng công ty: Thành viên;

- Bà Lê Thị Thanh Bình, Chuyên viên Phòng TCNS Tổng công ty: Thành viên;

- Bà Nguyễn Thanh Hương, Chuyên viên P. KTKT Tổng công ty: Thành viên;

- Ông Đỗ Hồng Quân, Chuyên viên P.KTKT Tổng công ty: Thành viên.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với kết quả:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 78.283.654 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 78.283.654 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Ban kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 100%

2. Chương trình Đại hội:

Sau khi nghe Ban tổ chức trình bày chương trình Đại hội; Đại hội đã thảo luận và thông qua Chương trình Đại hội với kết quả:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 78.283.654 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 78.283.654 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%

3. Quy chế làm việc Đại hội:

Sau khi nghe Ban tổ chức công bố Quy chế làm việc Đại hội; Đại hội đã thảo luận và thông qua Quy chế làm việc Đại hội với kết quả:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 78.283.654 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 78.283.654 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Quy chế làm việc Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%

VII. Thông qua nội dung tờ trình:

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Vương - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc thông qua Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

2. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với tờ trình tại Đại hội.

Các cổ đông thống nhất nội dung của Tờ trình và không có ý kiến gì thêm.

VIII. Biểu quyết và kết quả biểu quyết

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 40 người, đại diện cho 78.285.654 cổ phần, chiếm 98,1933% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Chương trình, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết cho một (01) nội dung: Thông qua Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 43/TTr-HĐQT ngày 11/2/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu biểu quyết kín vào hòm phiếu, cụ thể như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 40, đại diện cho 78.285.654 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 40, đại diện cho 78.285.654 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 40, đại diện cho: 78.285.654 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 40, đại diện cho: 78.285.654 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➤ Như vậy, ĐHCĐ thông qua Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP với tỷ lệ 100%

IX. Biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết đại hội và bế mạc đại hội

Sau khi nghe Ông Trần Đức Thắng, Trưởng ban Thư ký trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã điều hành để Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự họp: 40 người, đại diện cho 78.285.654 cổ phần, tương ứng 78.285.654 phiếu biểu quyết, chiếm 98,1933% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

Kết quả biểu quyết cụ thể:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 40, đại diện cho: 78.285.654 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 40, đại diện cho: 78.285.654 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

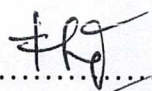
Như vậy, Biên bản và Nghị quyết đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%


Biên bản gồm năm (05) trang, được lập thành hai (02) bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tại Tổ giúp việc HĐQT 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 sẽ được công bố toàn văn trên Website của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (lilama.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ LILAMA và pháp luật hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP kết thúc vào hồi 10h15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ký..... ..... Họ tên: Trần Đức Thắng

Ký ..... Họ tên: Nguyễn Trúc Quỳnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Bore Du Kiên

