

Đồng Nai, ngày 29 tháng 06 năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Lilama 45.4
- Thời gian tổ chức** : 8h00, ngày 29 tháng 06 năm 2018 (đón tiếp và đăng ký từ 7h30)
- Địa điểm tổ chức** : Khách sạn Đồng Nai, số 57 Đường Phạm Văn Thuận, Tp. Biên Hòa  
Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính** : KCN Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại** : (0251) 3 838 188 **Fax**: (0251) 3 838 008
- Giấy CN ĐKKD số** : 3600255703 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, thay đổi lần thứ 5 ngày 13/09/2017.

### PHẦN 1 – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

#### 1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ông : Nguyễn Văn Hòa

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 14/06/2018, sở hữu **3.980.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Lilama 45.4.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **15** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **2.123.106** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **53.34 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Lilama 45.4 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### 1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc

### 1.3 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

#### Chủ tịch đoàn

- Ông Nguyễn Bá Súng - Chủ tịch Đoàn – Chủ tọa Đại hội
- Ông Hoàng Văn Hà - Thành viên Đoàn chủ tịch
- Bà Phan Thị Thanh Thủy - Thành viên Đoàn chủ tịch

#### Thư ký

- Ông Lê Minh Thiện - Thư ký Đại hội

#### Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Lê Thị Vân Anh - Kiểm soát viên phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như trên.

### 1.4 THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Bá Súng – Chủ tọa Đại hội đọc chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 53.34% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

## PHẦN 2 – NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

#### 2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông Nguyễn Bá Súng – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

#### 2.2. Báo cáo của Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Ngọc – Chức vụ: Trưởng ban

#### 2.3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Người trình bày: Bà Phan Thị Thanh Thủy – Chức vụ: TV HĐQT - Kế toán trưởng

#### 2.4. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017

#### 2.5. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

#### 2.6. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và 2018

#### 2.7. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

#### 2.8. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

#### 2.9. Chuyển nhượng tài sản để tái cơ cấu tài chính Công ty

#### 2.10. Quy chế nội bộ về quản trị công ty

#### 2.11. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

#### 2.12. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Nguyễn Bá Súng

#### 2.13. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Hoàng Văn Hà

#### 2.14. Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên soát đối với Nguyễn Thị Thu



## PHẦN 3 – THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

Các cổ đông không có ý kiến trực tiếp tại Đại hội.

## PHẦN 4 – BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

### Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

#### ➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	15	- Số cổ phần: 2.123.106	- Tỷ lệ: 100,00%
+ Số phiếu tán thành:	14	- Số cổ phần: 2.114.498	- Tỷ lệ: 99,59%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần: 8.608	- Tỷ lệ: 0,41%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

Như vậy, vấn đề 1 đã được Đại hội thông qua.

### Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

#### ➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	15	- Số cổ phần: 2.123.106	- Tỷ lệ: 100,00%
+ Số phiếu tán thành:	14	- Số cổ phần: 2.114.498	- Tỷ lệ: 99,59%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần: 8.608	- Tỷ lệ: 0,41%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

Như vậy, vấn đề 2 đã được Đại hội thông qua.

### Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

#### ➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	15	- Số cổ phần: 2.123.106	- Tỷ lệ: 100,00%
+ Số phiếu tán thành:	13	- Số cổ phần: 2.111.138	- Tỷ lệ: 99,44%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	2	- Số cổ phần: 11.968	- Tỷ lệ: 0,56%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

Như vậy, vấn đề 3 đã được Đại hội thông qua.

1000  
CÔ  
CÔ  
LIL  
HIENI

**Vấn đề 4: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:****4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017**

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH/ KH 2017	Tỷ lệ TH 2017/2016
Giá trị sản lượng	205.000.000.000	175.000.000.000	62.500.000.000	30,49%	35,71%
Doanh thu	152.650.128.907	170.000.000.000	60.841.876.561	35,79%	39,86%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	-26.370.726.918	500.000.000	113.314.983.646	-	-
Vốn điều lệ	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	100%	100%
Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ	-	1,25%	-	-	-
Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu	-	0,29%	-	-	-
Nộp NSNN	12.360.622.881	7.000.000.000	3.960.020.468	56,57%	32,04%
Thu nhập bình quân người/tháng	6.737.000	6.700.000	5.805.000	86,64%	86,17%
Dự kiến chia cổ tức	0%	0%	0%	-	-
Đầu tư XDCB	-	1.000.000.000	-	-	-

**➤ Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>15</b>	- Số cổ phần: <b>2.123.106</b>	- Tỷ lệ: <b>100,00%</b>
+ Số phiếu tán thành:	<b>13</b>	- Số cổ phần: <b>2.111.138</b>	- Tỷ lệ: <b>99,44%</b>
+ Số phiếu không tán thành:	<b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0,00%</b>
+ Số phiếu không ý kiến:	<b>2</b>	- Số cổ phần: <b>11.968</b>	- Tỷ lệ: <b>0,56%</b>
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0,00%</b>

Như vậy, vấn đề 4 đã được Đại hội thông qua.

**Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:**

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	So với năm 2017 (%)
1	Giá trị sản lượng	62.500.000.000	136.000.000.000	117,60%
2	Doanh thu	60.841.876.561	120.000.000.000	97,23%
3	Lợi nhuận trước thuế	(113.314.983.646)	500.000.000	-
4	Nộp NSNN	3.960.020.468	5.400.000.000	136,36%
5	Lao động bình quân	246	300	121,95%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	5.805.000	6.700.000	15,42%
7	Đầu tư XDCB	-	-	-



➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>15</b>	- Số cổ phần: 2.123.106	- Tỷ lệ: 100,00%
+ Số phiếu tán thành:	14	- Số cổ phần: 2.114.498	- Tỷ lệ: 99,59%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần: 8.608	- Tỷ lệ: 0,41%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>0</b>	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

Như vậy, vấn đề 5 đã được Đại hội thông qua.

**Vấn đề 6: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và 2018**

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>15</b>	- Số cổ phần: 2.123.106	- Tỷ lệ: 100,00%
+ Số phiếu tán thành:	14	- Số cổ phần: 2.114.498	- Tỷ lệ: 99,59%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần: 8.608	- Tỷ lệ: 0,41%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>0</b>	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

Như vậy, vấn đề 6 đã được Đại hội thông qua.

**Vấn đề 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018**

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>15</b>	- Số cổ phần: 2.123.106	- Tỷ lệ: 100,00%
+ Số phiếu tán thành:	14	- Số cổ phần: 2.114.498	- Tỷ lệ: 99,59%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần: 8.608	- Tỷ lệ: 0,41%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>0</b>	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

Như vậy, vấn đề 7 đã được Đại hội thông qua.

**Vấn đề 8: Thông qua Chuyển nhượng tài sản để tái cơ cấu tài chính Công ty**

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>15</b>	- Số cổ phần: 2.123.106	- Tỷ lệ: 100,00%
+ Số phiếu tán thành:	13	- Số cổ phần: 2.111.138	- Tỷ lệ: 99,44%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	2	- Số cổ phần: 11.968	- Tỷ lệ: 0,56%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>0</b>	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

Như vậy, vấn đề 8 đã được Đại hội thông qua.

**Vấn đề 9: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ**

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>15</b>	- Số cổ phần: 2.123.106	- Tỷ lệ: 100,00%
+ Số phiếu tán thành:	13	- Số cổ phần: 2.111.138	- Tỷ lệ: 99,44%

+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	2	- Số cổ phần:	11.968	- Tỷ lệ:	0,56%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>0</b>	<b>- Số cổ phần:</b>	<b>0</b>	<b>- Tỷ lệ:</b>	<b>0,00%</b>

Như vậy, vấn đề 9 đã được Đại hội thông qua.

**Vấn đề 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>15</b>	<b>- Số cổ phần:</b>	<b>2.123.106</b>	<b>- Tỷ lệ:</b>	<b>100,00%</b>
+ Số phiếu tán thành:	14	- Số cổ phần:	2.114.498	- Tỷ lệ:	99,59%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	8.608	- Tỷ lệ:	0,41%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>0</b>	<b>- Số cổ phần:</b>	<b>0</b>	<b>- Tỷ lệ:</b>	<b>0,00%</b>

Như vậy, vấn đề 10 đã được Đại hội thông qua.

**Vấn đề 11: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc**

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>15</b>	<b>- Số cổ phần:</b>	<b>2.123.106</b>	<b>- Tỷ lệ:</b>	<b>100,00%</b>
+ Số phiếu tán thành:	14	- Số cổ phần:	2.114.498	- Tỷ lệ:	99,59%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	8.608	- Tỷ lệ:	0,41%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>0</b>	<b>- Số cổ phần:</b>	<b>0</b>	<b>- Tỷ lệ:</b>	<b>0,00%</b>

Như vậy, vấn đề 11 đã được Đại hội thông qua.

**Vấn đề 12: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Nguyễn Bá Súng**

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>15</b>	<b>- Số cổ phần:</b>	<b>2.123.106</b>	<b>- Tỷ lệ:</b>	<b>100,00%</b>
+ Số phiếu tán thành:	14	- Số cổ phần:	2.114.498	- Tỷ lệ:	99,59%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	8.608	- Tỷ lệ:	0,41%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>0</b>	<b>- Số cổ phần:</b>	<b>0</b>	<b>- Tỷ lệ:</b>	<b>0,00%</b>

Như vậy, vấn đề 12 đã được Đại hội thông qua.

**Vấn đề 13: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Hoàng Văn Hà**

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>15</b>	<b>- Số cổ phần:</b>	<b>2.123.106</b>	<b>- Tỷ lệ:</b>	<b>100,00%</b>
+ Số phiếu tán thành:	14	- Số cổ phần:	2.114.498	- Tỷ lệ:	99,59%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	8.608	- Tỷ lệ:	0,41%



Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,00%

Như vậy, vấn đề 13 đã được Đại hội thông qua.

**Vấn đề 14: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên soát đối với Nguyễn Thị Thu**

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	15	- Số cổ phần: 2.123.106	- Tỷ lệ: 100,00%
+ Số phiếu tán thành:	14	- Số cổ phần: 2.114.498	- Tỷ lệ: 99,59%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần: 8.608	- Tỷ lệ: 0,41%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

Như vậy, vấn đề 14 đã được Đại hội thông qua.

**PHẦN 5 - KẾT QUẢ BẦU CỬ**

Thông qua Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung:

*Đại hội nhất trí thông qua Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.*

Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021:

1. Ông Phan Vao Viên
2. Ông Nguyễn Văn Việt

*Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên trên.*

Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Hiện nay, Ban kiểm soát công ty có cơ cấu gồm 03 thành viên. Theo đó do việc miễn nhiệm 01 Kiểm soát viên nên Đại hội cần bầu bổ sung để đảm bảo cơ cấu. L44 đã thực hiện các thủ tục thông báo để các cổ đông đề cử ứng viên, tuy nhiên thực tế công ty không có nhận được bất kỳ đề cử nào cho vị trí này và Ban kiểm soát cũng không tìm được ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn như quy định. Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn và trình Đại hội phê duyệt ứng viên cho vị trí còn trống.

*Đại hội nhất trí thông qua vấn đề trên.*

Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021:

1. Ông Phan Vao Viên

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: 15 - Số cổ phần: 2.123.106 - Tỷ lệ: 100,00%

2. Ông Nguyễn Văn Việt

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: 15 - Số cổ phần: 2.123.106 - Tỷ lệ: 100,00%

## PHẦN 6 – THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

**Thư ký Đại hội – Ông Lê Minh Thiện** đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 với **100.00%** số phiếu tán thành.

Biên bản và Nghị quyết này được được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Lilama 45.4.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 29/06/2018.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**LÊ MINH THIỆN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN BÁ SÙNG**