

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4;
- Căn cứ các nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2018, ngày 29 tháng 06 năm 2018 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4.

Ngày 29/06/2018, tại Khách sạn Đồng Nai, số 57 Đường Phạm Văn Thuận, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức với sự tham gia của 15 cổ đông sở hữu 2.123.106 cổ phần chiếm 53.34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

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

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 2.114.498 Cổ phần chiếm 99,59% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 8.608 Cổ phần chiếm 0,41% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 2.114.498 Cổ phần chiếm 99,59% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 8.608 Cổ phần chiếm 0,41% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 2.113.138 Cổ phần chiếm 99,44% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 11.968 Cổ phần chiếm 0,56% số cổ phần có quyền biểu quyết.



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: Đòi

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	-	-	-

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **2.113.138** Cổ phần chiếm **99,44%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: **0** Cổ phần chiếm **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: **11.968** Cổ phần chiếm **0,56%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

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	-	-	-

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **2.114.498** Cổ phần chiếm **99,59%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: **0** Cổ phần chiếm **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: **8.608** Cổ phần chiếm **0,41%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 2.114.498 Cổ phần chiếm 99,59% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 8.608 Cổ phần chiếm 0,41% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 2.114.498 Cổ phần chiếm 99,59% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 8.608 Cổ phần chiếm 0,41% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 2.113.138 Cổ phần chiếm 99,44% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 11.968 Cổ phần chiếm 0,56% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 2.113.138 Cổ phần chiếm 99,44% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 11.968 Cổ phần chiếm 0,56% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 2.114.498 Cổ phần chiếm 99,59% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 8.608 Cổ phần chiếm 0,41% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 2.114.498 Cổ phần chiếm 99,59% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 8.608 Cổ phần chiếm 0,41% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 2.114.498 Cổ phần chiếm 99,59% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 8.608 Cổ phần chiếm 0,41% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 2.114.498 Cổ phần chiếm 99,59% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 8.608 Cổ phần chiếm 0,41% số cổ phần có quyền biểu quyết.

703
- TY
I AN
145.4
T. ĐỒN

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

Phân biểu quyết:

- | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------|--------|---------------------------------|
| - Tán thành: | 2.114.498 | Cổ phần chiếm | 99,59% | số cổ phần có quyền biểu quyết. |
| - Không tán thành: | 0 | Cổ phần chiếm | 0,00% | số cổ phần có quyền biểu quyết. |
| - Không ý kiến: | 8.608 | Cổ phần chiếm | 0,41% | số cổ phần có quyền biểu quyết. |

KẾT QUẢ BẦU CỬ

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

1. Ông Phan Cao Viên

➤ **Kết quả bầu cử**

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

2. Ông Nguyễn Văn Việt

➤ **Kết quả bầu cử**

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BÁ SÙNG

