

Tp HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2019.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

Trụ sở chính : 138-140 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : Fax:

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá Sứng – Tổng giám đốc

Loại công bố thông tin:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:** Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/06/2019 tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Bá Sứng*

Số: 29/2019/BBH-HĐQT

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1 (LILAMA 45.1, JSC)

Hôm nay, ngày 11 tháng 06 năm 2019, vào hồi 8 giờ 40 phút tại, Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa, Lô V, Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

##### Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 45.1

- Ông: Nguyễn Bá Sùng                      Chủ tịch HĐQT
- Ông: Hoàng Sĩ Nhân                      Thành viên HĐQT

##### Ban kiểm soát Công ty CP LILAMA 45.1

- Bà: Nguyễn Trúc Ly                      Thành viên ban Kiểm soát

Về tham dự đại hội có 30 đại biểu, đại diện sở hữu cho 32 phiếu có quyền biểu quyết tương đương với tổng số cổ phần đại diện sở hữu cho 2.682.797 cổ phần bằng 55,89 % vốn Điều lệ theo báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông (*Đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông Đại biểu tham dự Đại hội*).

#### II. ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

##### 1. Bà Nguyễn Trúc Ly – Thành viên Ban kiểm soát đọc Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8 giờ 40 phút: Tổng số đại biểu tham dự đại hội là 30 người, đại diện sở hữu cho 2.682.797 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 55,89 % vốn Điều lệ.

Theo qui định của pháp luật hiện hành và quy định của Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1 đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.



## **2. Đoàn chủ tịch gồm các ông:**

- Ông: Nguyễn Bá Sùng                      Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông: Hoàng Sĩ Nhân                      Thành viên HĐQT Công ty
- Bà Dương Thị Hải                      Kế toán trưởng Công ty

**Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 32/32 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Đoàn chủ tịch đại hội.**

## **3. Thư ký Đại hội gồm:**

- Ông: Đinh Trọng Năng
- Bà: Đỗ Hồng Lê

**Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 32/32 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Thư ký đại hội.**

## **4. Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:**

- Ông: Phạm Đình Lập – Trưởng ban
- Ông: Trần Trọng Thảo – Thành viên
- Ông: Vũ Minh Hưng – Thành viên

**Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 32/32 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Ban kiểm phiếu.**

## **III. Các nội dung báo cáo tại đại hội.**

**Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đọc các văn bản sau:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch, định hướng năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 *(đã được kiểm toán)*.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2019.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2018 và dự kiến năm 2019.
- Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).
- Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

## **1. Đại hội thảo luận:**

Ý kiến góp ý của cổ đông :

1. Cổ đông Trần Thị Thu Hà, sở hữu 2.537 cổ phần có quyền biểu quyết có ý kiến như sau:
  - Không được trả cổ tức đã nhiều năm.
  - Sau khi nghe báo cáo của HĐQT thấy viễn cảnh quá khó khăn, bán đi một số tài sản của Công ty trong đó có cả Văn phòng làm việc của Công ty nên tương lai của Công ty như thế nào?.
2. Ông Nguyễn Bá Sứng thay mặt Đoàn chủ tịch giải đáp ý kiến của cổ đông Trần Thị Thu Hà như sau :
  - Về cổ tức: Công ty có chia cổ tức năm 2008 và 2009, Sau đó Năm 2009 Kiểm toán Nhà nước vào kiểm tra thấy lợi nhuận của Công ty (lỗ) nên không chia cổ tức từ năm 2010.
  - Về phương án duy trì và phát triển Công ty trong thời gian tới :
    - Vốn phục vụ hoạt động SXKD của Công ty chủ yếu là vốn vay của các tổ chức tín dụng và của Tổng Công ty, lãi xuất cao làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động SXKD của Công ty. Năm 2018 ĐHĐCĐ thường niên của Công ty đã thông qua việc xử lý một số tài sản của Công ty để cơ cấu lại nợ, giảm lãi vay... Đến nay Công ty đã xử lý được một số tài sản để xử lý nợ vay tại một số tổ chức tín dụng, làm trong sạch tài chính để phát triển.
    - Thương hiệu LILAMA 45.1 vẫn rất mạnh trên thương trường là cơ hội để Công ty phát triển.

Các cổ đông có thể gửi ý kiến đóng góp về Ban quan hệ cổ đông để trao đổi và giải đáp.

## 2. Biểu quyết thông qua các nội dung:

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, ban điều hành Công ty đã giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

*Tại thời điểm biểu quyết các nội dung dưới đây có 33 phiếu biểu quyết tương đương 2.703.106 cổ phần bằng 56,31 % vốn Điều lệ.*

### 2.1. Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về tình hình hoạt động SXKD, đầu tư năm 2018, kế hoạch định hướng hoạt động năm 2019 (ngoại trừ kế hoạch SXKD năm 2019).

#### ❖ Kết quả biểu quyết

|                             |    |             |           |        |        |
|-----------------------------|----|-------------|-----------|--------|--------|
| ✓ Số phiếu tán thành:       | 31 | Số cổ phần: | 2.694.551 | Tỷ lệ: | 99.68% |
| ✓ Số phiếu không tán thành: | 1  | Số cổ phần: | 7.316     | Tỷ lệ: | 0.27%  |
| ✓ Số phiếu không ý kiến:    | 1  | Số cổ phần: | 1.239     | Tỷ lệ: | 0.05%  |

## 2.2. Nội dung 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019.

### ❖ Kết quả biểu quyết

|                             |    |             |           |        |        |
|-----------------------------|----|-------------|-----------|--------|--------|
| ✓ Số phiếu tán thành:       | 29 | Số cổ phần: | 753.430   | Tỷ lệ: | 27.87% |
| ✓ Số phiếu không tán thành: | 4  | Số cổ phần: | 1.949.676 | Tỷ lệ: | 72.13% |
| ✓ Số phiếu không ý kiến:    | 0  | Số cổ phần: |           | Tỷ lệ: |        |

**Kết quả:** Đại hội đồng cổ đông không thông qua kế hoạch SXKD năm 2019.

**Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết đạt tỷ lệ 100% thống nhất: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 rà soát lại các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2019, phê duyệt và công bố trên Website của Công ty.**

## 2.3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội nghe Bà Nguyễn Trúc Ly – Thành viên ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch định hướng năm 2019. Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết.

### ❖ Kết quả biểu quyết

|                             |    |             |           |        |        |
|-----------------------------|----|-------------|-----------|--------|--------|
| ✓ Số phiếu tán thành:       | 30 | Số cổ phần: | 2.679.876 | Tỷ lệ: | 99.14% |
| ✓ Số phiếu không tán thành: | 2  | Số cổ phần: | 21.991    | Tỷ lệ: | 0.81%  |
| ✓ Số phiếu không ý kiến:    | 1  | Số cổ phần: | 1.239     | Tỷ lệ: | 0.05%  |

## 2.4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã được kiểm toán).

Đại hội nghe Bà Dương Thị Hải – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo kiểm toán số 349/BCKT/TC ngày 20/03/2019 của Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam về việc “Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1”

### ❖ Kết quả biểu quyết

|                             |    |             |           |        |        |
|-----------------------------|----|-------------|-----------|--------|--------|
| ✓ Số phiếu tán thành:       | 29 | Số cổ phần: | 2.578.991 | Tỷ lệ: | 95.41% |
| ✓ Số phiếu không tán thành: | 2  | Số cổ phần: | 21.991    | Tỷ lệ: | 0.81%  |
| ✓ Số phiếu không ý kiến:    | 2  | Số cổ phần: | 102.124   | Tỷ lệ: | 3.78%  |

## **2.5. Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.**

Đại hội nghe Ông Hoàng Sĩ Nhân – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 15/05/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

### **❖ Kết quả biểu quyết**

|                             |    |             |           |        |        |
|-----------------------------|----|-------------|-----------|--------|--------|
| ✓ Số phiếu tán thành:       | 30 | Số cổ phần: | 2.580.230 | Tỷ lệ: | 95.45% |
| ✓ Số phiếu không tán thành: | 1  | Số cổ phần: | 7.316     | Tỷ lệ: | 0.27%  |
| ✓ Số phiếu không ý kiến:    | 2  | Số cổ phần: | 115.560   | Tỷ lệ: | 4.28%  |

## **2.6. Nội dung 6: Thông qua Thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2018 và dự kiến năm 2019.**

Đại hội nghe Ông Hoàng Sĩ Nhân – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT ngày 15/05/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2018 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2019.

### **Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất:**

### **❖ Kết quả biểu quyết**

|                             |    |             |           |        |        |
|-----------------------------|----|-------------|-----------|--------|--------|
| ✓ Số phiếu tán thành:       | 29 | Số cổ phần: | 2.679.050 | Tỷ lệ: | 99.11% |
| ✓ Số phiếu không tán thành: | 2  | Số cổ phần: | 8.142     | Tỷ lệ: | 0.30%  |
| ✓ Số phiếu không ý kiến:    | 2  | Số cổ phần: | 15.914    | Tỷ lệ: | 0.59%  |

## **2.7. Nội dung 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019\*.**

Đại hội nghe Ông Hoàng Sĩ Nhân – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT ngày 15/05/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

### ❖ Kết quả biểu quyết

|                             |    |             |           |        |        |
|-----------------------------|----|-------------|-----------|--------|--------|
| ✓ Số phiếu tán thành:       | 31 | Số cổ phần: | 2.681.115 | Tỷ lệ: | 99.19% |
| ✓ Số phiếu không tán thành: | 1  | Số cổ phần: | 7.316     | Tỷ lệ: | 0.27%  |
| ✓ Số phiếu không ý kiến:    | 1  | Số cổ phần: | 14.675    | Tỷ lệ: | 0.54%  |

### 3. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).

Đại hội nghe Ông Hoàng Sĩ Nhân – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 15/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).

*Tại thời điểm biểu quyết các nội dung dưới đây có 31 phiếu biểu quyết tương đương 2.693.253 cổ phần bằng 56.11 % vốn Điều lệ.*

#### a. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các Ông/Bà sau đây:

- Ông Hà Hoàng Giang – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Lê – Thành viên HĐQT

#### b. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với các Ông/Bà sau đây:

- Ông Nguyễn Đức Toàn – Trưởng ban kiểm soát

**Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất:**

### Kết quả biểu quyết

|                             |    |             |           |        |      |
|-----------------------------|----|-------------|-----------|--------|------|
| ✓ Số phiếu tán thành:       | 31 | Số cổ phần: | 2.693.253 | Tỷ lệ: | 100% |
| ✓ Số phiếu không tán thành: |    | Số cổ phần: |           | Tỷ lệ: |      |
| ✓ Số phiếu không ý kiến:    |    | Số cổ phần: |           | Tỷ lệ: |      |

### 4. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).

#### a. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).

- **Cổ đông lớn chiếm 36% VDL (Tổng công ty Lắp máy Việt Nam) đề cử:**

Căn cứ Công văn số 209/TCT-HĐQT ngày 05/06/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam về việc giới thiệu với Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 như sau:

- ❖ **Cử và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:**
  1. Bà: Dương Thị Hải – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần LILAMA 45.1
  2. Ông: Nguyễn Tiến Sơn – Trưởng phòng KTKT Công ty CP LILAMA 45.1
- ❖ **Cử và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, bao gồm:**
  1. Bà: Trần Thị Thu Hà – Cử nhân kinh tế - Phòng Kế toán tài chính Công ty Cổ phần LILAMA 45.1
- **Đại diện nhóm cổ đông đề cử: Không có**

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 31/31 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua danh sách các đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) gồm:
- ❖ **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**
  1. Bà: Dương Thị Hải
  2. Ông: NGuyễn Tiến Sơn
- ❖ **Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**
  1. Bà: Trần Thị Thu Hà
- b. **Bỏ phiếu kín bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).**
- ❖ **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**
  1. Bà Dương Thị Hải được 2.693.498 phiếu, bằng 100.01% cổ phần của các cổ đông dự họp.
  2. Ông Nguyễn Tiến Sơn được 2.693.008 phiếu, bằng 99.99% cổ phần của các cổ đông dự họp .

Căn cứ vào khoản 3 Điều 20, Điều 24 Điều lệ công ty Cổ phần LILAMA 45.1 và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thì Ông/Bà có tên dưới đây trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) của Công ty.

  1. Bà: Dương Thị Hải
  2. Ông: Nguyễn Tiến Sơn
- ❖ **Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**
  1. Bà Trần Thị Thu Hà được 2.693.253 phiếu, bằng 100 % cổ phần của các cổ đông dự họp.



Căn cứ vào khoản 3 Điều 20, Điều 36 Điều lệ công ty Cổ Phần LILAMA 45.1 và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thì Ông/Bà có tên dưới đây trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) của Công ty.

1. Bà: Trần Thị Thu Hà

**5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.**

- Đại hội nghe ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 31/31 thẻ biểu quyết đạt 100.% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

Đại hội bế mạc vào hồi 12h30' cùng ngày.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

  
- Ông: Nguyễn Bá Súng

  
- Ông: Hoàng Sĩ Nhân

  
- Bà: Dương Thị Hải

**BAN THƯ KÝ**

  
- Ông: Đinh Trọng Năng

  
- Bà: Đỗ Hồng Lê

Số: 30/2019/NQ-HĐQT



**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1 (LILAMA 45.1, JSC)**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 18/05/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 29/2019/BBH-HĐQT ngày 11 tháng 06 năm 2019 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1..

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| - Tổng doanh thu                   | 145.671 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế             | -2.979 triệu đồng  |
| - Nộp Ngân sách                    | 21.069 triệu đồng  |
| - Đầu tư máy móc, thiết bị         | 0 triệu đồng       |
| - Thu nhập bình quân (người/tháng) | 8,7 triệu đồng     |

**2. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư năm 2018**

**2.1. Đầu tư mua sắm thiết bị, dụng cụ thi công**

Năm 2018 do tình hình tài chính Công ty vẫn còn khó khăn, chưa có các dự án mới nên công ty không đầu tư thêm máy móc, thiết bị dụng cụ thi công

**2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản**

**a. Dự án khu nhà ở CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 45.1**

- Dự án bị kéo dài, Tổng mức đầu tư tăng do trượt giá, chủ trương của Bộ xây dựng và chỉ đạo của Tổng Công ty về cắt giảm đầu tư ngoài ngành kém hiệu quả, đến nay dự án vẫn chưa thực hiện xong phần cơ sở hạ tầng, chưa có giấy chứng nhận QSDĐ.
- Công ty đã bàn giao nền đất cho CBCNV. Hiện tại Công ty đang phối hợp làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan để tiến hành cấp sổ đỏ cho dự án.

**b. Dự án nhà máy thủy điện Sardeung**

- Ngày 11/04/2016 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 776/QĐ-UBND thu hồi đất thực hiện dự án. Ngày 04/05/2017 Công ty đã ký Hợp đồng số

03/2017/HĐ-LILAMA 45.1/TAN THANH về việc hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện SARDEUNG với số tiền là: 32 tỷ đồng cho phần đất (Khoảng 180 Ha) nằm trên huyện Lâm Hà. Diện tích còn lại khoảng 100 ha Công ty sẽ làm việc tiếp với các đơn vị có liên quan để thu hồi vốn đã đầu tư trên diện tích này.

- Hiện tại Công ty đã làm văn bản đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng cho Công ty tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết với Công ty Tân Thanh. Trong tháng 12/2018 Công ty đã làm việc và có văn bản tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng bàn giao bất động sản cho Công ty Tân Thanh làm cơ sở để Công ty Tân Thanh trả tiền cho LILAMA 45.1 (Công văn số 8098/UBND-NN ngày 07/12/2018 của tỉnh Lâm Đồng & số 32/2018/CV/LILAMA45.1 ngày 19/12/2018). Đến nay vẫn chưa có quyết định chính thức từ UBND tỉnh Lâm Đồng.

### ***c. Tình hình nhượng bán bất động sản để cơ cấu nợ***

- Căn cứ Nghị quyết số 32/CT-HĐQT ngày 18 tháng 05 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty về việc chủ trương bán tài sản của Công ty và ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Năm 2018, công ty đã thực hiện xử lý một số bất động sản như sau:
  - **Khu đất 4.002,5m<sup>2</sup>.**
    - + Giá chuyển nhượng 18 tỷ
    - + Ngày 25/06/2018 đã ký hợp đồng mua bán đấu giá tài sản, đang hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng và đã nhận được 11,5 tỷ đồng.
  - **Trụ sở công ty tại 138-140 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM**
    - + Giá trúng đấu giá 55,1 tỷ
    - + Ngày 11/09/2018 đã ký hợp đồng chuyển nhượng, nhận thanh toán 55,1 tỷ đồng, đã kê khai & nộp thuế TNDN theo quy định 9,12 tỷ đồng.
  - **Bàn giao Nhà máy cơ khí LILAMA 45.1 cho Ngân hàng BIDV Đồng Nai & VCB Sài Gòn để bán đấu giá, xử lý nợ vay theo quy định.**
- Ngày 22/10/2018 Công ty bàn giao tài sản cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Sài Gòn và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Nai thực hiện bán đấu giá tài sản để trả nợ vay đúng theo quy định của pháp luật.
  - + Giá trúng đấu giá: 181.922.000.000 đồng
  - + Ngân hàng đã tất toán các khoản nợ gốc và nợ lãi vay.

### **3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí với Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

### **Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019**

#### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết không thông qua kế hoạch SXKD năm 2019.
- Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết đạt tỷ lệ 100% thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 rà soát lại

các chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD năm 2019, phê duyệt và công bố trên Website của Công ty.

## **2. Kế hoạch đầu tư năm 2019**

### **2.1. Đầu tư mua sắm thiết bị, dụng cụ thi công:**

Năm 2019, không mua sắm đầu tư mới

### **2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản**

#### **a. Dự án khu nhà ở CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 45.1.**

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, UBND huyện Nhơn Trạch và các sở ban ngành của tỉnh và Địa phương để thực hiện hoàn tất nghĩa vụ tài chính và hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ.
- Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng của Dự án.
- Phân đất kinh doanh, tìm đối tác để chuyển nhượng hoặc hợp tác kinh doanh (trong quá trình hợp tác LILAMA 45.1 không phải góp thêm tiền).

#### **b. Dự án nhà máy thủy điện Sardeung.**

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh và Công ty Tân Thanh để thực hiện thu hồi vốn theo Hợp đồng số 03/2017/HĐ-LILAMA 45.1/TAN THANH.
- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Lâm Hà và các đơn vị có liên quan để chuyển nhượng phần diện tích đất còn lại khoảng 100ha (đã trừ phần diện tích đất chuyển nhượng cho Công ty Tân Thanh và Công ty điện Cao Nguyên).

#### **c. Tiếp tục thực hiện phương án xử lý các tài sản còn lại của Công ty không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau :**

- **Khu cư xá 30/4 (khu 12 căn hộ) tại Văn Thánh.**
  - Chuyển nhượng tài sản trên đất;
  - Hoặc thực hiện các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận QSDĐ sau đó chuyển nhượng nhà và đất theo quy định;
  - Hoặc tìm nhà đầu tư để hợp tác kinh doanh bằng hình thức góp vốn là tài sản (tài sản trên đất và lợi thế kinh doanh).
- **Khu 6,8ha (phần đất kinh doanh của Công ty) tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai**
  - Thực hiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận QSDĐ sau đó thực hiện chuyển nhượng QSDĐ.
  - Hoặc tìm nhà đầu tư để hợp tác kinh doanh bằng hình thức góp vốn là tài sản (giá trị tiền sử dụng đất đã nộp và lợi thế kinh doanh).
- **Khu điều hành của Công ty tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.**
  - Tháng 10/2018 UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Công ty được gia hạn sử dụng đất 24 tháng để xây dựng lại nhà điều hành, diện tích 9.383,5 m<sup>2</sup> thuộc thửa 116, tờ bản đồ địa chính số 41 xã Long An, huyện Long Thành. Hiện tại Công ty đang sử dụng làm văn phòng làm việc của Công ty.

- Chuyển nhượng tài sản trên đất;
  - Hoặc thực hiện các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo hình thức thuê đất và trả tiền một lần cho thời gian thuê) sau đó thực hiện chuyển nhượng QSDĐ và tài sản trên đất theo quy định;
  - Hoặc tìm nhà đầu tư để hợp tác kinh doanh bằng hình thức góp vốn là tài sản (tài sản trên đất và lợi thế kinh doanh).
- **Khu điều hành cũ (khu cây xăng) tại xã Long An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai**
- Hiện tại khu đất này đang sử dụng làm văn phòng làm việc của NMCK LILAMA, kho lưu trữ vật tư, máy móc thiết bị thi công của NMCK LILAMA và các công trình chuyển về.
  - Bán tài sản trên đất;
  - Hoặc thực hiện các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo hình thức thuê đất và trả tiền một lần cho thời gian thuê) sau đó thực hiện chuyển nhượng QSDĐ và tài sản trên đất theo quy định;
  - Hoặc tìm nhà đầu tư để hợp tác kinh doanh bằng hình thức góp vốn là tài sản (tài sản trên đất và lợi thế kinh doanh).

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã được kiểm toán)**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (Báo cáo kiểm toán số 349/BCKT/TC ngày 20/03/2019).

**Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí với Báo cáo của ban kiểm soát năm 2018.

**Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

| TT  | Nội dung  | Số tiền (đồng)          |
|-----|---|-------------------------|
| 1   | Lợi nhuận trước thuế năm 2018                               | (2.979.922.002)         |
| 2   | Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018                         | 9.120.738.522           |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế năm 2018                                 | (12.100.660.524)        |
| 4   | <b>Tổng lợi nhuận còn lại dùng để phân phối</b>             | <b>(12.100.660.524)</b> |
| 5   | Lợi nhuận năm 2017 chuyển sang                              | 1.754.844.846           |
| 6   | <b>Tổng lợi nhuận dùng để phân phối (6=4+5)</b>             | <b>(10.345.815.678)</b> |
| 7   | <b>Phương án phân phối lợi nhuận còn lại như sau</b>        | <b>0</b>                |
| 7.1 | Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30% LNST năm 2017)         | 0                       |
| 7.2 | Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST năm 2017) | 0                       |
| 7.3 | Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi                          | 0                       |

|     |  |                         |
|-----|--|-------------------------|
| 7.4 | <i>Chia cổ tức</i>   | 0                       |
| 8   | <b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau (8=6-7)</b> | <b>(10.345.815.678)</b> |

**Điều 6: Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2018 và phương án thù lao năm 2019.**

**a. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2018**

Theo Nghị quyết số 32/CT-HĐQT ngày 18/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thì các thành viên HĐQT, BKS và thư ký được nhận thù lao năm 2018 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.500.000 đồng / tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.000.000 đồng / tháng.

Trong năm 2018 do tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn, các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm vậy nên Công ty chưa chi trả thù lao cho các thành viên, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

| TT                         | Họ và tên       | Chức vụ                  | ĐHĐCĐ năm 2018 phê duyệt |                    | Số đã chi          |                  | Chi chú |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------|
|                            |                 |                          | Lương                    | Thù lao            | Lương              | Thù lao          |         |
| <b>I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |                 |                          |                          | <b>204.000.000</b> | <b>132.633.828</b> | <b>9.000.000</b> |         |
| 1                          | Ngô Văn Phùng   | Chủ tịch HĐQT            | Chuyên trách             |                    | 132.633.828        |                  |         |
| 2                          | Nguyễn Bá Sứng  | TV HĐQT – TGD            |                          | 42.000.000         |                    |                  |         |
| 3                          | Hoàng Sĩ Nhân   | TV HĐQT – Phó TGD        |                          | 42.000.000         |                    |                  |         |
| 4                          | Hà Hoàng Giang  | TV HĐQT – Kế toán trưởng |                          | 42.000.000         |                    |                  |         |
| 5                          | Nguyễn Ngọc Lê  | TV HĐQT – PP KTKT        |                          | 42.000.000         |                    |                  |         |
| 6                          | Đình Trọng Năng | Thư ký - TP Pháp chế -ĐT |                          | 36.000.000         |                    | 9.000.000        |         |
| <b>II BAN KIỂM SOÁT</b>    |                 |                          |                          | <b>72.000.000</b>  | <b>54.086.669</b>  | <b>0</b>         |         |
| 1                          | Nguyễn Đức Toàn | Trưởng BKS               | Chuyên trách             |                    | 54.086.669         |                  |         |

303  
TY  
ÂN  
MA  
CHỈ

|   |                     |            |  |                    |                    |                  |  |
|---|---------------------|------------|--|--------------------|--------------------|------------------|--|
| 2 | Nông Thị Hồng Nhung | Thành viên |  | 36.000.000         |                    |                  |  |
| 3 | Nguyễn Trúc Ly      | Thành viên |  | 36.000.000         |                    |                  |  |
|   | <b>Tổng cộng</b>    |            |  | <b>276.000.000</b> | <b>186.720.497</b> | <b>9.000.000</b> |  |

**b. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2019**

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao như sau:

| TT        | Chức danh                         | Số lượng | Số tiền thù lao/tháng | Số tháng | Thù lao năm 2019 (đồng) |
|-----------|-----------------------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Hội đồng quản trị</b>          |          |                       |          | <b>204.000.000</b>      |
| 1         | Chủ tịch HĐQT – chuyên trách      | 01       | 0                     | 12       | 0                       |
| 2         | Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm      | 04       | 3.500.000             | 12       | 168.000.000             |
| 3         | Thư ký HĐQT – kiêm nhiệm          | 01       | 3.000.000             | 12       | 36.000.000              |
| <b>II</b> | <b>Ban kiểm soát</b>              |          |                       |          | <b>72.000.000</b>       |
| 1         | Trưởng ban kiểm soát chuyên trách | 01       | 0                     | 12       | 0                       |
| 2         | Thành viên BKS kiêm nhiệm         | 02       | 3.000.000             | 12       | 72.000.000              |
|           | <b>Tổng cộng</b>                  |          |                       |          | <b>276.000.000</b>      |

**Điều 7: Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

**Điều 08: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã bầu các Ông (Bà) có tên dưới đây trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 nhiệm kỳ III (2017-2022).

**❖ Thành viên Hội đồng quản trị**

1. Bà: Dương Thị Hải
2. Ông: Nguyễn Tiến Sơn

**❖ Thành viên Ban Kiểm soát**

1. Bà: Trần Thị Thu Hà

**Điều 09: Giới thiệu Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).**

Ban kiểm soát đã họp và bầu Bà Trần Thị Thu Hà giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

**Điều 10: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Bá Súng**