

TCT LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18
Số: 11/LILAMA 18

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

Công ty: **Cổ phần Lilama 18**

Mã chứng khoán: **LM8**

Trụ sở chính: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38298490 Fax: 028.38210853

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Phương Anh

Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38298490 Fax: 028.38210853

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

Nội dung công bố thông tin: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2019 tại địa chỉ website: www.lilama18.com.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố (Đính kèm theo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Phương Anh

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Lilama 18
Mã số doanh nghiệp : 0300390921
Địa chỉ trụ sở chính : Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại : 0283 8298 490
Fax : 0283 8210 853
Thời gian tổ chức : 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2019
Địa điểm tổ chức : Hội trường 2 - Trung tâm hội nghị 272 - số 272 Võ Thị Sáu - Quận 3 -
Tp Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần Lilama 18, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

I. BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông **Nguyễn Văn Chữ** báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 22/3/2019 sở hữu 9.388.682 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Lilama 18.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 112 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.829.777 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,7448% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Lilama 18 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. THÀNH PHẦN

1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Lê Quốc Ân | Chủ tịch |
| - Ông Trần Sỹ Quỳnh | Thành viên |
| - Ông Trần Quốc Toàn | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Phương Anh | Thành viên |
| - Ông Cao Nguyên Soái | Thành viên |

2. Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 18

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Bình | Trưởng Ban |
| - Ông Tô Phi Sơn | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Phú Đạt | Thành viên |

3. Đại biểu cấp trên

- Ông Lê Văn Tuấn Anh hùng lao động - Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

4. Các cổ đông khác

- Tổng số cổ đông được triệu tập là 974, sở hữu 9.388.682 cổ phiếu, bằng 100% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông là 112 người, sở hữu 6.829.777 cổ phiếu, bằng 72,7448% vốn điều lệ.

III. NỘI DUNG

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Điều hành Đại hội.

2. Điều hành Đại hội, gồm các ông:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Lê Quốc Ân | Chủ tọa |
| - Ông Trần Sỹ Quỳnh | Thành viên |
| - Ông Trần Quốc Toàn | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Phương Anh | Thành viên |
| - Ông Cao Nguyên Soái | Thành viên |

2.1. Điều hành Đại hội đề cử Thư ký Đại hội gồm các ông:

- Ông Phan Tiến Châu
- Bà Đoàn Thị Ngọc Hiệp

2.2. Điều hành Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm các ông:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Thông | Trưởng ban |
| - Ông Thiều Văn Tâm | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hồng Nhung | Thành viên |

2.3. Điều hành Đại hội đề cử Thẩm tra tư cách cổ đông và Giám sát kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Bình | Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Văn Chừ | Cổ đông độc lập |
| - Ông Phan Hồng Tuấn | Thư ký Hội đồng quản trị |

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, đều nhất trí tán thành với những đề cử trên của Điều hành Đại hội.

3. Đại hội đã tiến hành thông qua các thủ tục với kết quả:

- Quy chế Đại hội : Tổng số phiếu tán thành: 6.829.777 (bằng 100%)
- Chương trình làm việc của Đại hội : Tổng số phiếu tán thành: 6.829.777 (bằng 100%)
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018(đã được kiểm toán);
 - Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Tờ trình phê duyệt tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Cty;
 - Tờ trình hủy mã ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình tạm thời chưa đáp ứng tiêu chuẩn cơ cấu thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát.

5. Đại biểu cấp trên phát biểu:

- Ông Lê Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo:

Công ty phải cố gắng toàn lực vào công tác tái cấu trúc doanh nghiệp một cách toàn diện; muốn tồn tại phát triển thì phải đổi mới và tập trung thực lực và tâm trí cho công tác tái cấu trúc về mọi mặt về công tác nhân sự, tài chính, thiết bị máy móc thi công, hệ thống quản lý doanh nghiệp từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp.

Muốn tồn tại và phát triển bền vững cần hội đủ và làm tốt: Nâng cao năng lực lãnh đạo; Có chiến lược; đoàn kết thực hiện tốt các chiến lược; sử dụng tốt nguồn nhân lực và phát triển nhân tài; bồi dưỡng đội ngũ kế cận.

- Ông Lê Quốc Ân đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và tập trung hơn nữa vào công tác chỉ đạo của Tổng giám đốc Tập công ty Lắp máy Việt nam – CTCP trong thời gian tới.

6. Đại hội thảo luận:

- a) Các cổ đông tham dự cuộc họp đã tập trung thảo luận, đánh giá kỹ lưỡng về:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát;

- Những tờ trình của Hội đồng quản trị và các văn bản kèm theo.

b) Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã tiếp thu, giải trình thỏa đáng những kiến nghị của cổ đông và cam kết tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, điều hành sản xuất nhằm sử dụng và phát triển hiệu quả đồng vốn; tăng cường củng cố vững chắc uy tín, sức mạnh và thương hiệu Lilama 18 đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.

7. Biểu quyết thông qua các nội dung

Kết thúc phần thảo luận, dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội, các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua và phê duyệt các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

- a) *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, với các chỉ tiêu cơ bản sau:*

- Tổng doanh thu	1.947,680	tỷ đồng
<i>Trong đó: Doanh thu Xây - Lắp</i>	<i>1.917,590</i>	<i>tỷ đồng</i>
- Lợi nhuận trước thuế	36,114	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	105,205	tỷ đồng
- Tổng số lao động bình quân	3.860	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	10.800	ngàn đồng
- Hoạt động đầu tư, mua sắm TSCĐ	30,776	tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt : (10% /VĐL)	9,388	tỷ đồng

- b) *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019*

- Tổng doanh thu	1.232,750	tỷ đồng
------------------	-----------	---------

- Lợi nhuận trước thuế	32,000	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	60,120	tỷ đồng
- Tổng số lao động bình quân	3.500	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	10.160	ngàn đồng
- Hoạt động đầu tư, mua sắm TSCĐ	50,000	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền	10=>13%	Mệnh giá CP

c) **Xây dựng hạn mức tín dụng năm 2019 cụ thể như sau:**

1	Tín dụng	1.200,000	Tỷ đồng
1.1	BIDV HCM	300,000	Tỷ đồng
1.2	BIDV ĐN	300,000	Tỷ đồng
1.3	VCB HCM (Cà bảo lãnh).	300,000	Tỷ đồng
1.4	Vietinbank - Thủ Thiêm (Cà bảo lãnh).	300,000	Tỷ đồng
2	Bảo lãnh	600,000	Tỷ đồng
2.1	BIDV HCM	300,000	Tỷ đồng
2.2	BIDV ĐN	300,000	Tỷ đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh cụ thể của từng giai đoạn trong năm để phê duyệt tổng hạn mức vay cũng như hạn mức vay, bảo lãnh giữa các Ngân hàng cho phù hợp.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	97	Số cổ phần:	6.829.556	Tỷ lệ:	99,9968%
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000%
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	1	Số cổ phần:	100	Tỷ lệ:	0,0015%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	14	Tỷ lệ:	0,0002%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Nội dung 2: Thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã được kiểm toán)

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	96	Số cổ phần:	6.829.456	Tỷ lệ:	99,9953%
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000%
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	2	Số cổ phần:	200	Tỷ lệ:	0,0029%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	14	Tỷ lệ:	0,0002%

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã được kiểm toán).

Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

-	Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2018 (theo BC kiểm toán)	36.114.809.133	đồng
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	19.094.031.738	đồng
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	17.020.777.395	đồng
-	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	10.000.259.992	đồng
-	Các khoản làm giảm lợi nhuận	0	đồng
-	Lợi nhuận còn lại	27.021.037.387	đồng
-	Phương án phân phối khoản lợi nhuận còn lại như sau	22.494.680.594	đồng
+	Trích quỹ phát triển sản xuất: 45% LNST năm 2018	7.659.349.828	đồng
+	Trích quỹ phúc lợi: 16% LNST năm 2018	2.723.324.383	đồng
+	Trích quỹ khen thưởng: 16% LNST năm 2018	2.723.324.383	đồng
+	Chia cổ tức: 10%/Vốn điều lệ	9.388.682.000	đồng
-	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2019:	4.526.356.793	đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức trong tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2019 và chi trả cổ tức cho cổ đông trong tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2019.

➤ Kết quả biểu quyết

❖	Số phiếu tán thành:	96	Số cổ phần:	6.829.456	Tỷ lệ:	99,9953%
❖	Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000%
❖	Số phiếu có ý kiến khác:	2	Số cổ phần:	200	Tỷ lệ:	0,0029%
❖	Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	14	Tỷ lệ:	0,0002%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Nội dung 4: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**➤ Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu tán thành:	96	Số cổ phần:	6.829.032	Tỷ lệ:	99,9891%
❖	Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000%
❖	Số phiếu có ý kiến khác:	2	Số cổ phần:	624	Tỷ lệ:	0,0091%
❖	Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	14	Tỷ lệ:	0,0002%

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Nội dung 5: Thông qua tờ trình chi tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.

I. NĂM 2018:

a. Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:

1.	Lê Quốc Ân	Chủ tịch HĐQT	415.809.000 đồng	Hưởng lương chuyên trách
2.	Nguyễn Văn Bình	Trưởng BKS	292.775.000 đồng	Hưởng lương chuyên trách

Cộng a **708.584.000 đồng**

b. Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm và thư ký công ty:

1.	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT	143.280.000 đồng	Kiểm Tổng giám đốc
2.	Trần Quốc Toàn	Thành viên HĐQT	143.280.000 đồng	Kiểm Kế toán trưởng
3.	Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT	143.280.000 đồng	Kiểm nhiệm
4.	Cao Nguyên Soái	Thành viên HĐQT	143.280.000 đồng	Kiểm Phó tổng giám đốc
5.	Tô Phi Sơn	Thành viên BKS	95.520.000 đồng	Không chuyên trách
6.	Nguyễn Phú Đạt	Thành viên BKS	95.520.000 đồng	Không chuyên trách
7.	Phan Hồng Tuấn	Thư ký HĐQT	95.520.000 đồng	

Cộng b **859.680.000 đồng**

Tổng cộng (a+b) **1.568.264.000 đồng**

Bảng chữ: Một tỷ, năm trăm sáu mươi tám triệu, hai trăm sáu mươi bốn nghìn đồng ./.

I. NĂM 2019

a. Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách

1.	Lê Quốc Ân	Chủ tịch HĐQT	432.000.000 đồng	Hưởng lương chuyên trách
2.	Nguyễn Văn Bình	Trưởng BKS	292.775.000 đồng	Hưởng lương chuyên trách

Cộng a **724.775.000 đồng**

b. Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm và thư ký công ty:

1.	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT	150.480.000 đồng	Kiểm Tổng giám đốc
2.	Trần Quốc Toàn	Thành viên HĐQT	150.480.000 đồng	Kiểm Kế toán trưởng
3.	Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT	150.480.000 đồng	Kiểm nhiệm
4.	Cao Nguyên Soái	Thành viên HĐQT	150.480.000 đồng	Kiểm Phó tổng giám đốc
5.	Tô Phi Sơn	Thành viên BKS	100.320.000 đồng	Không chuyên trách
6.	Nguyễn Phú Đạt	Thành viên BKS	100.320.000 đồng	Không chuyên trách
7.	Phan Hồng Tuấn	Thư ký HĐQT	100.320.000 đồng	

Cộng b

902.880.000 đồng

Tổng cộng (a+b)

1.627.655.000 đồng

Bảng chữ: Một tỷ, sáu trăm hai mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi lăm nghìn đồng./.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	97	Số cổ phần:	6.829.556	Tỷ lệ:	99,9968%
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000%
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	1	Số cổ phần:	100	Tỷ lệ:	0,0015%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	14	Tỷ lệ:	0,0002%

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình chi tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.

Nội dung 6: Thông qua tờ trình hủy mã ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	97	Số cổ phần:	6.829.556	Tỷ lệ:	99,9968%
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000%
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	1	Số cổ phần:	100	Tỷ lệ:	0,0015%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	14	Tỷ lệ:	0,0002%

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình hủy mã ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Nội dung 7: Thông qua tờ trình tạm thời chưa đáp ứng tiêu chuẩn cơ cấu thành viên độc lập HĐQT.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	96	Số cổ phần:	6.829.032	Tỷ lệ:	99,9891%
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000%
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	2	Số cổ phần:	624	Tỷ lệ:	0,0091%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	14	Tỷ lệ:	0,0002%

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình tạm thời chưa đáp ứng tiêu chuẩn cơ cấu thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Nội dung 8: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành:	97	Số cổ phần:	6.829.556	Tỷ lệ:	99,9968%
❖ Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000%
❖ Số phiếu có ý kiến khác:	1	Số cổ phần:	100	Tỷ lệ:	0,0015%
❖ Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	14	Tỷ lệ:	0,0002%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

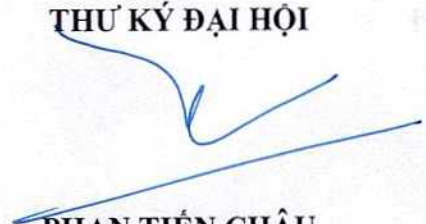
IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

Ông Phan Tiến Châu - Thư ký Đại hội đọc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với 100% số phiếu tán thành.

Ông Lê Quốc Ân - Chủ tọa Đại hội đọc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với 100% số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.


CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
LÊ QUỐC ÂN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHAN TIẾN CHÂU

Số: 12/NQ-ĐHCD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 07 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày 20 tháng 4 năm 2019,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu	1.947,680	tỷ đồng
Trong đó: Doanh thu Xây - Lắp	1.917,590	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	36,114	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	105,205	tỷ đồng
- Tổng số lao động bình quân	3.860	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	10.800	ngàn đồng
- Hoạt động đầu tư, mua sắm TSCĐ	30,776	tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt : (10% /VDL)	9,388	Tỷ đồng

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng doanh thu	1.232,750	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	32,000	tỷ đồng
- Nộp nhà nước	60,120	tỷ đồng
- Tổng số lao động bình quân	3.500	người
- Thu nhập bình quân ng/thg	10.160	ngàn đồng
- Hoạt động đầu tư, mua sắm TSCĐ	50,000	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền	10=>13%	Mệnh giá CP

c) *Xây dựng hạn mức tín dụng năm 2019 cụ thể như sau:*

1	Tín dụng	1.200,000	Tỷ đồng
1.1	BIDV HCM	300,000	Tỷ đồng
1.2	BIDV ĐN	300,000	Tỷ đồng
1.3	VCB HCM (Cà bảo lãnh).	300,000	Tỷ đồng
1.4	Vietinbank - Thủ Thiêm (Cà bảo lãnh).	300,000	Tỷ đồng
2	Bảo lãnh	600,000	Tỷ đồng
2.1	BIDV HCM	300,000	Tỷ đồng
2.2	BIDV ĐN	300,000	Tỷ đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh cụ thể của từng giai đoạn trong năm để phê duyệt tổng hạn mức vay cũng như hạn mức vay, bảo lãnh giữa các Ngân hàng cho phù hợp.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu tán thành:	97	Số cổ phần:	6.829.556	Tỷ lệ:	99,9968%
❖	Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000%
❖	Số phiếu có ý kiến khác:	1	Số cổ phần:	100	Tỷ lệ:	0,0015%
❖	Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	14	Tỷ lệ:	0,0002%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã được kiểm toán)

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu tán thành:	96	Số cổ phần:	6.829.456	Tỷ lệ:	99,9953%
❖	Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000%
❖	Số phiếu có ý kiến khác:	2	Số cổ phần:	200	Tỷ lệ:	0,0029%
❖	Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	14	Tỷ lệ:	0,0002%

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã được kiểm toán).

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

-	Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2018 (theo BC kiểm toán)	36.114.809.133	đồng
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	19.094.031.738	đồng
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	17.020.777.395	đồng
-	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	10.000.259.992	đồng
-	Các khoản làm giảm lợi nhuận	0	đồng
-	Lợi nhuận còn lại	27.021.037.387	đồng

-	Phương án phân phối khoản lợi nhuận còn lại như sau	22.494.680.594	đồng
+	Trích quỹ phát triển sản xuất: 45% LNST năm 2018	7.659.349.828	đồng
+	Trích quỹ phúc lợi: 16% LNST năm 2018	2.723.324.383	đồng
+	Trích quỹ khen thưởng: 16% LNST năm 2018	2.723.324.383	đồng
+	Chia cổ tức: 10%/Vốn điều lệ	9.388.682.000	đồng
-	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2019:	4.526.356.793	đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức trong tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2019 và chi trả cổ tức cho cổ đông trong tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2019.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu tán thành:	96	Số cổ phần:	6.829.456	Tỷ lệ:	99,9953%
❖	Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000%
❖	Số phiếu có ý kiến khác:	2	Số cổ phần:	200	Tỷ lệ:	0,0029%
❖	Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	14	Tỷ lệ:	0,0002%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu tán thành:	96	Số cổ phần:	6.829.032	Tỷ lệ:	99,9891%
❖	Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000%
❖	Số phiếu có ý kiến khác:	2	Số cổ phần:	624	Tỷ lệ:	0,0091%
❖	Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	14	Tỷ lệ:	0,0002%

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Điều 5: Thông qua tờ trình chi tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.

I. NĂM 2018:

a. Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:

1.	Lê Quốc Ân	Chủ tịch HĐQT	415.809.000 đồng	Hưởng lương chuyên trách
2.	Nguyễn Văn Bình	Trưởng BKS	292.775.000 đồng	Hưởng lương chuyên trách
Cộng a			708.584.000 đồng	

b. Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm và thư ký công ty:

1.	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT	143.280.000 đồng	Kiểm Tổng giám đốc
2.	Trần Quốc Toàn	Thành viên HĐQT	143.280.000 đồng	Kiểm Kế toán trưởng
3.	Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT	143.280.000 đồng	Kiểm nhiệm

4.	Cao Nguyên Soái	Thành viên HĐQT	143.280.000 đồng	Kiểm Phó tổng giám đốc
5.	Tô Phi Sơn	Thành viên BKS	95.520.000 đồng	Không chuyên trách
6.	Nguyễn Phú Đạt	Thành viên BKS	95.520.000 đồng	Không chuyên trách
7.	Phan Hồng Tuấn	Thư ký HĐQT	95.520.000 đồng	

Cộng b **859.680.000 đồng**

Tổng cộng (a+b) **1.568.264.000 đồng**

Bảng chữ: Một tỷ, năm trăm sáu mươi tám triệu, hai trăm sáu mươi bốn nghìn đồng ./.

II. NĂM 2019

a. Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách

1.	Lê Quốc Ân	Chủ tịch HĐQT	432.000.000 đồng	Hưởng lương chuyên trách
2.	Nguyễn Văn Bình	Trưởng BKS	292.775.000 đồng	Hưởng lương chuyên trách

Cộng a **724.775.000 đồng**

b. Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm và thư ký công ty:

1.	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT	150.480.000 đồng	Kiểm Tổng giám đốc
2.	Trần Quốc Toàn	Thành viên HĐQT	150.480.000 đồng	Kiểm Kế toán trưởng
3.	Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT	150.480.000 đồng	Kiểm nhiệm
4.	Cao Nguyên Soái	Thành viên HĐQT	150.480.000 đồng	Kiểm Phó tổng giám đốc
5.	Tô Phi Sơn	Thành viên BKS	100.320.000 đồng	Không chuyên trách
6.	Nguyễn Phú Đạt	Thành viên BKS	100.320.000 đồng	Không chuyên trách
7.	Phan Hồng Tuấn	Thư ký HĐQT	100.320.000 đồng	

Cộng b **902.880.000 đồng**

Tổng cộng (a+b) **1.627.655.000 đồng**

Bảng chữ: Một tỷ, sáu trăm hai mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi lăm nghìn đồng ./.

➤ Kết quả biểu quyết

❖	Số phiếu tán thành:	97	Số cổ phần:	6.829.556	Tỷ lệ:	99,9968%
❖	Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000%
❖	Số phiếu có ý kiến khác:	1	Số cổ phần:	100	Tỷ lệ:	0,0015%
❖	Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	14	Tỷ lệ:	0,0002%

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình chi tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.

Điều 6. Thông qua tờ trình hủy mã ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu tán thành:	97	Số cổ phần:	6.829.556	Tỷ lệ:	99,9968%
❖	Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000%
❖	Số phiếu có ý kiến khác:	1	Số cổ phần:	100	Tỷ lệ:	0,0015%
❖	Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	14	Tỷ lệ:	0,0002%

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình hủy mã ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 7. Thông qua tờ trình tạm thời chưa đáp ứng tiêu chuẩn cơ cấu thành viên độc lập HĐQT.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu tán thành:	96	Số cổ phần:	6.829.032	Tỷ lệ:	99,9891%
❖	Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000%
❖	Số phiếu có ý kiến khác:	2	Số cổ phần:	624	Tỷ lệ:	0,0091%
❖	Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	14	Tỷ lệ:	0,0002%

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình tạm thời chưa đáp ứng tiêu chuẩn cơ cấu thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Số phiếu tán thành:	97	Số cổ phần:	6.829.556	Tỷ lệ:	99,9968%
❖	Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0,0000%
❖	Số phiếu có ý kiến khác:	1	Số cổ phần:	100	Tỷ lệ:	0,0015%
❖	Số phiếu không hợp lệ:	1	Số cổ phần:	14	Tỷ lệ:	0,0002%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Nghị quyết này đã được 100% các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Lilama 18 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần Lilama 18 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, theo đúng những quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và theo Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.



LÊ QUỐC ÂN