

Số: 17/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 18

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LILAMA 18;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, ngày 27 tháng 4 năm 2024 của Công ty Cổ phần LILAMA 18.

Ngày 27 tháng 4 năm 2024, tại Trung tâm hội nghị 272 - Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được tổ chức với sự tham gia của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu cổ phần chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các 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:
NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Giá trị sản lượng	1.321.243	triệu đồng
- Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.338.840	triệu đồng
Trong đó: Doanh thu Xây - Lắp	1.329.005	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	19.050	triệu đồng
- Nộp nhà nước	66.568	triệu đồng

- Hoạt động đầu tư XD CB, MMTB thi công 17.138 triệu đồng
- Tổng số lao động bình quân 2.503 người
- Thu nhập bình quân ng/thg 15.527 nghìn đồng
- Chia cổ tức bằng tiền: (10% /VĐL) 9.339 triệu đồng

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Giá trị sản lượng 1.445.531 triệu đồng
- Tổng doanh thu và thu nhập khác 1.335.675 triệu đồng
- Trong đó: Doanh thu Xây - Lắp* 1.326.175 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế 17.338 triệu đồng
- Nộp nhà nước 62.689 triệu đồng
- Hoạt động đầu tư XD CB, MMTB thi công 48.990 người
- Tổng số lao động bình quân 2.550 nghìn đồng
- Thu nhập bình quân ng/thg 15.000 tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền 10% mệnh giá cp

Xây dựng hạn mức tín dụng năm 2024 cụ thể như sau:

TT	Ngân hàng tài trợ vốn	Đơn vị tính	Giới hạn tín dụng năm 2024	Trong đó	
				Hạn mức tín dụng	Hạn mức bảo lãnh
1	BIDV- CN Hồ Chí Minh	Triệu đồng	800.000	300.000	500.000
2	BIDV - CN Đồng Nai	Triệu đồng	700.000	300.000	400.000
3	Vietinbank - CN Thủ Thiêm	Triệu đồng	390.000	300.000	390.000
	Tổng cộng:	Triệu đồng	1.890.000	900.000	1.290.000

Giao 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**

- ❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- + Tổng số tờ phiếu tán thành: ... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- + Tổng số tờ phiếu không ý kiến: ... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- ❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

Như vậy, Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết

- ❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- + Tổng số tờ phiếu tán thành: ... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- + Tổng số tờ phiếu không ý kiến: ... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- ❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

Như vậy, Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 Đại hội đồng cổ đông thông qua

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

➤ Kết quả biểu quyết

- ❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- + Tổng số tờ phiếu tán thành: ... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- + Tổng số tờ phiếu không ý kiến: ... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- ❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2023.

1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	7.900.691.498	đồng
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023 (theo BC kiểm toán)	19.049.912.024	đồng
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	7.218.771.749	đồng

4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023: (4)=(2)-(3)	11.831.140.275	đồng
5	Lãi do đánh giá lại các khoản tiền tệ (chưa được phân phối)	0	đồng
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 dùng để phân phối các quỹ: (6)=(4)-(5)	11.831.140.275	đồng
7	Phân phối Lợi nhuận năm 2023 cho các quỹ	2.839.473.600	đồng
	- Trích quỹ đầu tư phát triển: (6) x 10%.	1.183.114.000	đồng
	- Trích quỹ khen thưởng: (6) x 04%	473.245.600	đồng
	- Trích quỹ phúc lợi: (6) x 10%	1.183.114.000	đồng
8	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ: (8)=(1)+(6)-(7)	16.892.358.173	đồng
9	Chia cổ tức (bằng tiền): 10%VĐL	9.388.682.000	đồng
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2024: (10)=(8)-(9)	7.503.676.173	đồng

Giao Hội đồng quản trị thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2024 theo quy định hiện hành.

➤ **Kết quả biểu quyết**

- ❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- + Tổng số tờ phiếu tán thành: ... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- + Tổng số tờ phiếu không ý kiến: ... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- ❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

Như vậy, Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2023 Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

➤ **Kết quả biểu quyết**

- ❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- + Tổng số tờ phiếu tán thành: ... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: ... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

Như vậy, Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18 lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

I. NĂM 2023

1.	Chủ tịch HĐQT	01 người	798.000.000 đồng
2.	Phó Chủ tịch HĐQT	01 người	721.000.000 đồng
3.	Thành viên HĐQT - Người được ủy quyền công bố thông tin	01 người	707.560.000 đồng
4.	Thành viên HĐQT - Độc lập	01 người	301.000.000 đồng
5.	Thành viên HĐQT - Kiêm nhiệm	01 người	196.560.000 đồng
6.	Trưởng BKS	01 người	364.000.000 đồng
7.	Thành viên BKS	02 người	262.080.000 đồng
8.	P.trách quản trị kiêm Thư ký	01 người	196.560.000 đồng
Tổng cộng			3.547.060.000 đồng

Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm bốn mươi bảy triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng./.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2024

1.	Chủ tịch HĐQT	01 người	684.000.000 đồng
2.	Phó Chủ tịch HĐQT	01 người	618.000.000 đồng
3.	Thành viên HĐQT	01 người	606.480.000 đồng
4.	Thành viên HĐQT - Độc lập	01 người	258.000.000 đồng
5.	Thành viên HĐQT - Kiêm nhiệm	01 người	168.480.000 đồng
6.	Trưởng BKS	01 người	312.000.000 đồng
7.	Thành viên BKS	02 người	224.640.000 đồng
8.	P.trách quản trị kiêm Thư ký	01 người	168.480.000 đồng
Tổng cộng			3.040.080.000 đồng

Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm bốn mươi triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng./.

Trong đó:

- Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị: Hưởng thù lao.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Bằng 21.500.000 đồng/tháng. *(Hai mươi một triệu, năm trăm nghìn đồng trên tháng).*
- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: Bằng 03 (ba) lần mức lương tối thiểu vùng/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát: Hưởng thù lao.
- Thành viên Ban kiểm soát: Bằng 02 (Hai) lần mức lương tối thiểu vùng/tháng.
- Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty: Bằng 03 (Ba) lần mức lương tối thiểu vùng/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng I năm 2024 do Chính phủ quy định Công ty áp dụng là 4.680.000đ *(Bốn triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng).*

Trường hợp mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định và kết quả sản xuất kinh doanh có thay đổi thì tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký công ty sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖	Tổng số tờ phiếu hợp lệ:	...	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
	+ Tổng số tờ phiếu tán thành:	...	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
	+ Tổng số tờ phiếu không tán thành:	...	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
	+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến:	...	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
❖	Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:	...	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%

Như vậy, Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần LILAMA 18 thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ QUỐC ÂN