



## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1 (LILAMA 45.1, JSC)

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2023, vào hồi 8 giờ 15 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 2023.

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

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

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông: Hoàng Sĩ Nhân   | Chủ tịch   |
| 2. Ông: Nguyễn Bá Súng  | Thành viên |
| 3. Ông: Nguyễn Tiến Sơn | Thành viên |
| 4. Bà: Dương Thị Hải    | Thành viên |
| 5. Ông: Nguyễn Đình Lập | Thành viên |

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

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Bà: Trần Thị Thu Hà | Trưởng Ban |
| 2. Bà: Nguyễn Trúc Ly  | Thành viên |

Về tham dự đại hội có 35 đại biểu, đại diện sở hữu cho phiếu có quyền biểu quyết tương đương với tổng số cổ phần đại diện sở hữu cho 2.508.432 cổ phần bằng 52.26 % 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 Trần Thị Thu Hà – Trưởng 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 15 phút: Tổng số đại biểu tham dự đại hội là 35 người, đại diện sở hữu cho 2.508.432 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 52.26% vốn Điều lệ.

Theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 Hoàng Sĩ Nhân - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Bá Sừng - Thành viên HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Tiến Sơn - Thành viên HĐQT Công ty

Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 35/35 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 Phạm Đình Lập
- Bà Đỗ Hồng Lê

Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 35/35 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 Trần Trọng Thảo - Trưởng ban
- Ông Vũ Minh Hưng - Thành viên
- Ông Phạm Việt Anh - Thành viên

Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 35/35 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 báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Hội đồng quản trị;
- Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán);
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2022 và dự kiến năm 2023;
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm, bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027).

## 1. Đại hội thảo luận:

Ý kiến góp ý của cổ đông: Không có.

## 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 2023 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 với 2.495.287 cổ phần bằng 51.99% vốn điều lệ.**

### 2.1. Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; Kế hoạch SXKD và đầu tư 2023.

Đại hội nghe Ông Hoàng Sĩ Nhân – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; Kế hoạch SXKD và đầu tư 2023.

#### a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

##### Các chỉ tiêu chủ yếu:

1	Tổng doanh thu	80,528 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	(25,563) triệu đồng
3	Nộp Ngân sách	3,648 triệu đồng
4	Vốn điều lệ	48,000 triệu đồng
5	Giá trị đầu tư	0 triệu đồng

#### b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

##### Các chỉ tiêu chủ yếu:

1	Tổng doanh thu	96,600 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	115.00 triệu đồng
3	Nộp Ngân sách	5,000 triệu đồng
4	Giá trị đầu tư	5,000 triệu đồng
5	Vốn điều lệ	48,000 triệu đồng
6	Cổ tức	0

#### ❖ Kết quả biểu quyết

- |                             |    |             |           |        |      |
|-----------------------------|----|-------------|-----------|--------|------|
| ✓ Số phiếu tán thành:       | 33 | Số cổ phần: | 2.495.287 | Tỷ lệ: | 100% |
| ✓ Số phiếu không tán thành: |    | Số cổ phần: |           | Tỷ lệ: | %    |
| ✓ Số phiếu không ý kiến:    |    | Số cổ phần: |           | Tỷ lệ: | %    |

### 2.2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội nghe Bà Trần Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch định hướng năm 2023. Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết.

❖ **Kết quả biểu quyết**

✓ Số phiếu tán thành:	33	Số cổ phần:	2.495.287	Tỷ lệ:	100%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	- %
✓ Số phiếu không ý kiến:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%

**2.3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (Đã được kiểm toán).**

Đại hội nghe Ông Nguyễn Bá Sừng – TV HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kiểm toán số 300323.013/BCTC.KT2 ngày 30/03/2023 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC về việc “Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1”.

❖ **Kết quả biểu quyết**

✓ Số phiếu tán thành:	33	Số cổ phần:	2.495.287	Tỷ lệ:	100%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%
✓ Số phiếu không ý kiến:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%

**2.4. Nội dung 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.**

Đại hội nghe Ông Nguyễn Bá Sừng – TV HĐQT – Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	(25,562,563,827)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	-
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	(25,562,563,827)
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối</b>	<b>(25,562,563,827)</b>
5	Lỗ năm trước chuyển sang năm 2022 (sau kiểm toán 2022)	(14,435,983,126)
<b>6</b>	<b>Tổng lợi nhuận dùng để phân phối (6=4+5)</b>	<b>(39,998,546,953)</b>
7	Phương án phân phối lợi nhuận còn lại như sau	
7.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	
7.2	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	
7.3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	
7.4	Chia cổ tức	
<b>8</b>	<b>Lỗ chuyển sang năm 2023 (8=6-7)</b>	<b>(39,998,546,953)</b>

**Giải trình mục số 5 – Lỗ lũy kế năm 2021 chuyển sang:** Căn cứ kết quả kiểm toán BCTC năm 2022, Công ty đã thực hiện điều chỉnh hồi tố một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, cụ thể:

**1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 trước khi thực hiện điều chỉnh hồi tố.**

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	:	11.126.145 đ
+ Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2022	:	(10.203.215.782) đ

**2. Kiểm toán BCTC năm 2022 điều chỉnh bổ sung các chi phí:**

+ Bổ sung chi phí tài chính phát sinh năm 2021	: 2.308.083.127 đ
+ Chi phí phạt chậm nộp BHXH năm 2021	: 1.924.684.217 đ
<b>Cộng chi phí bổ sung</b>	<b>: 4.232.767.344 đ</b>

**3. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 sau khi thực hiện điều chỉnh hồi tố.**

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	: (4.221.641.199 đ
+ Lỗi lũy kế chuyển sang năm 2022	: (14,435,983,126) đ

**❖ Kết quả biểu quyết**

✓ Số phiếu tán thành:	32	Số cổ phần:	2.493.222	Tỷ lệ:	92.92%
✓ Số phiếu không tán thành:	1	Số cổ phần:	2.065	Tỷ lệ:	0.08%
✓ Số phiếu không ý kiến:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%

**2.5. Nội dung 5: Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2022 và dự kiến năm 2023.**

Đại hội nghe Ông Nguyễn Bá Súng – TVHĐQT – Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2023.

**a. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2022**

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	ĐHĐCĐ năm 2022 phê duyệt		Số đã chi		Chi chú
			Lương	Thù lao	Lương	Thù lao	
<b>I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>				<b>168,000,000</b>	<b>222,387,818</b>	<b>0</b>	
1	Hoàng Sĩ Nhân	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách		222,387,818		
2	Nguyễn Bá Súng	TV HĐQT – TGD		42,000,000			
3	Dương Thị Hải	TV HĐQT – Kế toán trưởng		42,000,000			
4	Nguyễn Tiến Sơn	TV HĐQT – TP.KTKT		42,000,000			
5	Phạm Đình Lập	TV HĐQT – TP.PCNS		42,000,000			
<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>				<b>72,000,000</b>	<b>179,882,397</b>	<b>0</b>	
1	Trần Thị Thu Hà	Trưởng BKS	Chuyên trách	21,000,000	179,882,397		
2	Phạm Xuân Trường	Thành viên	Bầu bổ sung nhiệm kỳ IV (2022-2027) từ ngày 19/05/2022	15,000,000			
3	Nông Thị Hồng Nhung	Thành viên	Thôi thành viên do hết nhiệm kỳ ngày 19/05/2022	36,000,000			
4	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên		21,000,000			
<b>Tổng cộng</b>				<b>240,000,000</b>	<b>402,270,215</b>	<b>0</b>	

**b. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2023**

- Chủ tịch HĐQT 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 2023 (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>120.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01		12	
2	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	02	3.500.000	12	84.000.000
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	
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	3.000.000	12	72.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>172.000.000</b>

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

**❖ Kết quả biểu quyết**

- ✓ Số phiếu tán thành: **32** Số cổ phần: **2.493.222** Tỷ lệ: **92.92%**
- ✓ Số phiếu không tán thành: **1** Số cổ phần: **2.065** Tỷ lệ: **0.08%**
- ✓ Số phiếu không ý kiến: Số cổ phần: Tỷ lệ: %

**2.6. Nội dung 6: 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 2023.**

Đại hội nghe Bà Trần Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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 2023.

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

**❖ Kết quả biểu quyết**

- ✓ Số phiếu tán thành: **33** Số cổ phần: **2.495.287** Tỷ lệ: **100%**
- ✓ Số phiếu không tán thành: Số cổ phần: Tỷ lệ: %
- ✓ Số phiếu không ý kiến: Số cổ phần: Tỷ lệ: %

## 2.7. Nội dung 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Tiến Sơn – TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

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

### ❖ Kết quả biểu quyết

✓ Số phiếu tán thành:	32	Số cổ phần:	2.493.222	Tỷ lệ:	92.92%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%
✓ Số phiếu không ý kiến:	1	Số cổ phần:	2.065	Tỷ lệ:	0.08%

## 3. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Đại hội nghe Ông Nguyễn Tiến Sơn – TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).

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

- Bà Dương Thị Hải
- Ông Phạm Đình Lập

**Số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027): 3 thành viên và không bầu bổ sung thêm thành viên.**

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

### ❖ Kết quả biểu quyết

✓ Số phiếu tán thành:	33	Số cổ phần:	2.495.287	Tỷ lệ:	100%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%
✓ Số phiếu không ý kiến:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%


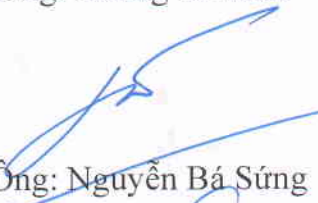
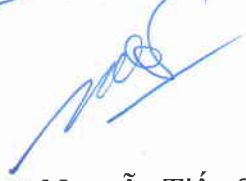
## 4. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

- 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 33/33 thể 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 2023.**

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 10, phút cùng ngày.

## **ĐOÀN CHỦ TỊCH**

-   
- Ông: Hoàng Sĩ Nhân
-   
- Ông: Nguyễn Bá Súng
-   
- Ông: Nguyễn Tiến Sơn

## **BAN THƯ KÝ-**

-   
- Ông: Phạm Đình Lập
-   
- Bà: Đỗ Hồng Lê

