

Số: 25/2020/BBH-HĐQT

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1 (LILAMA 45.1, JSC)

Hôm nay, ngày 29 tháng 06 năm 2020, vào hồi 8 giờ 30 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 2020.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 45.1

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

Ban kiểm soát Công ty CP LILAMA 45.1

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Bà: Trần Thị Thu Hà | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà: Nguyễn Trúc Ly | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà: Nông Thị Hồng Nhung | Thành viên Ban kiểm soát |

Về tham dự đại hội có 31 đại biểu, đại diện sở hữu cho phiếu có quyền biểu quyết tương đương với tổng số cổ phần đại diện sở hữu cho 2.585.917 cổ phần bằng 53.87% 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 30 phút: Tổng số đại biểu tham dự đại hội là 31 người, đại diện sở hữu cho 2.585.917 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 53.87 % 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 2020 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 Súng | Chủ tịch HĐQT Công ty |
| - Ông: Hoàng Sĩ Nhân | Thành viên HĐQT Công ty |
| - Bà Dương Thị Hải | Thành viên HĐQT Công ty |

Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 31/31 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 31/31 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:

- Bà: Trần Thị Thu Hà – Trưởng ban
- Ông: Trần Trọng Thảo – Thành viên
- Ông: Phạm Việt Anh – Thành viên

Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 31/31 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 2019, kế hoạch, định hướng năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2019 *(đã được kiểm toán)*;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2020;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2019 và dự kiến năm 2020;
- Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty;

- Tờ trình thay đổi, bổ sung ngành nghề của Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

1. Đại hội thảo luận:

Ý kiến góp ý của cổ đông : Các cổ đông không có ý kiến đóng góp.

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 2020 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Tại thời điểm biểu quyết các nội dung dưới đây có 30 phiếu biểu quyết tương đương 2.599.361 cổ phần bằng 54.15 % 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 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

❖ Kết quả biểu quyết

✓ Số phiếu tán thành:	30	Số cổ phần:	2.599.361	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 2019 và kế hoạch định hướng năm 2020. Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết.

❖ Kết quả biểu quyết

✓ Số phiếu tán thành:	30	Số cổ phần:	2.599.361	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 2019 (Đã được kiểm toán).

Đại hội nghe Bà Dương Thị Hải – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo kiểm toán số 300/BCKT/TC ngày 20/03/2020 của Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam về việc “Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1”.

❖ Kết quả biểu quyết

✓ Số phiếu tán thành:	30	Số cổ phần:	2.599.361	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 2019.

Đại hội nghe Ông Hoàng Sĩ Nhân – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

❖ Kết quả biểu quyết

✓ Số phiếu tán thành:	29	Số cổ phần:	2.597.296	Tỷ lệ:	99.92%
✓ 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%

2.5. Nội dung 5: Thông qua Thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2019 và dự kiến năm 2020.

Đại hội nghe Ông Hoàng Sĩ Nhân – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2020.

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

❖ Kết quả biểu quyết

✓ Số phiếu tán thành:	28	Số cổ phần:	2.596.942	Tỷ lệ:	99.91%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%
✓ Số phiếu không ý kiến:	2	Số cổ phần:	2.419	Tỷ lệ:	0.09%

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 2020.

Đại hội nghe Ông Hoàng Sĩ Nhân – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 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 2020.

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 2020.

❖ **Kết quả biểu quyết**

✓ Số phiếu tán thành:	30	Số cổ phần:	2.599.361	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 và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Đại hội nghe Ông Hoàng Sĩ Nhân – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

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

❖ **Kết quả biểu quyết**

✓ Số phiếu tán thành:	30	Số cổ phần:	2.599.361	Tỷ lệ:	100%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%
✓ Số phiếu không ý kiến:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%

2.8. Nội dung 8: Thông qua thay đổi mã ngành, bổ sung ngành nghề của Công ty.

Đại hội nghe Ông Hoàng Sĩ Nhân – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc thông qua thay đổi, bổ sung ngành nghề của Công ty.

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

❖ **Kết quả biểu quyết**

✓ Số phiếu tán thành:	30	Số cổ phần:	2.599.361	Tỷ lệ:	100%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%
✓ Số phiếu không ý kiến:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%

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 06/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).

Tại thời điểm biểu quyết các nội dung dưới đây có 28 phiếu biểu quyết tương đương 2.584.361 cổ phần bằng 53.84 % vốn Điều lệ.

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các Ông Ngô Văn Phùng.

Kết quả biểu quyết

✓ Số phiếu tán thành:	28	Số cổ phần:	2.584.361	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 nhiệm kỳ III (2017-2022).

a. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 184/CV-HĐQT ngày 25/06/2020 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 2020 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 như sau:

- ❖ **Cử và giới thiệu Ông Phạm Đình Lập – Trưởng phòng TC-HC Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).**

- **Đại diện nhóm cổ đông đề cử: Không có**

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 28/28 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 nhiệm kỳ III (2017-2022) gồm:

- ❖ **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

1. Ông: Phạm Đình Lập

- b. **Bỏ phiếu kín bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).**

- ❖ **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

1. Ông Phạm Đình Lập được 2.583.871 phiếu, bằng 99.98 % 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 2020 thì **Ông Phạm Đình Lập** đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) của Công ty.

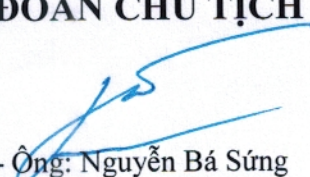
5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

- 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.

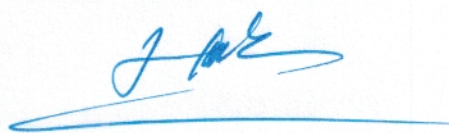
Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 28/28 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội bế mạc vào hồi 12h15' cùng ngày.

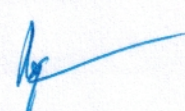
ĐOÀN CHỦ TỊCH

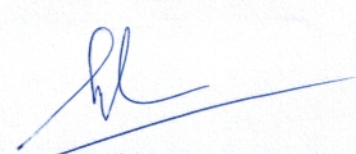

- Ông: Nguyễn Bá Sùng


- Ông: Hoàng Sĩ Nhân


- Bà: Dương Thị Hải

BAN THƯ KÝ


- Ông: Đinh Trọng Năng


- Bà: Đỗ Hồng Lê