

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2023.

**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**

Mã chứng khoán : **L45**

Trụ sở ĐKKD: 138-140 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

VPGD: Tổ 14, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : 0251 2860921 Fax:

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá Súng – 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 17/04/2024 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
- Tài liệu ban hành tại Đại hội;
- Biên bản thẩm tra tư cách Đại biểu.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Súng



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1 (LILAMA 45.1, JSC)

Hôm nay, ngày 17 tháng 04 năm 2024, vào hồi 8 giờ 30 phút tại, Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa, Lô 5, 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 2024.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 45.1

- Ông: Hoàng Sĩ Nhân Chủ tịch
- Ông: Nguyễn Bá Súng Thành viên
- Ông: Nguyễn Tiến Sơn Thành viên

Ban kiểm soát Công ty CP LILAMA 45.1

- Bà: Trần Thị Thu Hà Trưởng Ban
- Bà: Nguyễn Trúc Ly Thành viên

Về tham dự đại hội có 30 đại biểu, đại diện sở hữu cho phiếu có quyền biểu quyết tương đương với tổng số cổ phần đại diện sở hữu cho 2.514.879 cổ phần bằng 52.39% 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 30 người, đại diện sở hữu cho 2.514.879 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 52.39% 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 2024 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 Súng - Thành viên HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Tiến Sơn - Thành viên HĐQT Công ty

Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 30/30 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 30/30 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
- Bà Nguyễn Trúc Ly - Thành viên
- Ông Phạm Việt Anh - Thành viên

Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 30/30 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 2023 của Hội đồng quản trị;
- Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (*đã được kiểm toán*);
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2023 và dự kiến năm 2024;

1. Đại hội thảo luận:

Ý kiến góp ý của cổ đông:

- Cổ đông Đặng Thế Hòa đề nghị Ban điều hành cung cấp các thông tin liên quan đến khu đất CBCNV 6.8ha.
- Cổ đông Huỳnh Thị Bích Vân đề nghị Ban điều hành trả lời những vấn đề liên quan đến các giải quyết chế độ cho người lao động.

Ban điều hành Đại hội đã giải đáp những nội dung liên quan cho các cổ đông.

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 2024 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Tại thời điểm biểu quyết các nội dung dưới đây có 29 phiếu biểu quyết tương đương với 2.514.869 cổ phần bằng 52.39% 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 2023; Kế hoạch SXKD và đầu tư 2024.

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 2023; Kế hoạch SXKD và đầu tư 2024.

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Các chỉ tiêu chủ yếu:

1	Tổng doanh thu	45.823 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	(8.561) triệu đồng
3	Nộp Ngân sách	2.681 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 2024

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: **28** Số cổ phần: **2.513.689** Tỷ lệ: **99,95%**
- ✓ Số phiếu không tán thành: **1** Số cổ phần: **1.180** Tỷ lệ: **0,05%**
- ✓ 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 2023 và kế hoạch định hướng năm 2024. Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết.

❖ **Kết quả biểu quyết**

- ✓ Số phiếu tán thành: **29** Số cổ phần: **2.514.869** 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 2023 (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 280324.007/BCTC.KT2 ngày 28/03/2024 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC về việc “Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1”.

❖ **Kết quả biểu quyết**

- ✓ Số phiếu tán thành: **28** Số cổ phần: **2.513.689** Tỷ lệ: **99,95%**
- ✓ Số phiếu không tán thành: Số cổ phần: Tỷ lệ: %
- ✓ Số phiếu không ý kiến: **1** Số cổ phần: **1.180** Tỷ lệ: **0,05%**

2.4. Nội dung 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Bá Sừng – TV HĐQT – Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 28/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	(8.561.037.049)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	-
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	(8.561.037.049)
4	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	(8.561.037.049)
5	Lỗ lũy kế năm 2022 chuyển sang	(39.998.546.953)
6	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối (6=4+5)	(48.559.584.002)
7	Phương án phân phối lợi nhuận còn lại như sau	
7.1	<i>Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)</i>	
7.2	<i>Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)</i>	
7.3	<i>Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	
7.4	<i>Chia cổ tức</i>	
8	Lỗ lũy kế chuyển năm sau (8=6-7)	(48.559.584.002)

❖ **Kết quả biểu quyết**

- ✓ Số phiếu tán thành: **29** Số cổ phần: **2.514.869** Tỷ lệ: **100%**
- ✓ Số phiếu không tán thành: Số cổ phần: Tỷ lệ: %

✓ 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 2023 và dự kiến năm 2024.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Bá Sùng – TVHĐQT – Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 28/03/2024 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 2023 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2024.

a. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2023

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	ĐHĐCĐ năm 2023 phê duyệt		Số đã chi		Chi chú
			Lương	Thù lao	Lương	Thù lao	
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				120.000.000	231.249.505	0	
1	Hoàng Sĩ Nhân	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách		231.249.505		
2	Nguyễn Bá Sùng	TV HĐQT – TGD		42.000.000			
3	Dương Thị Hải	TV HĐQT – Kế toán trưởng	Miễn nhiệm 24/04/2023				
4	Nguyễn Tiến Sơn	TV HĐQT – TP.KTKT		42.000.000			
5	Phạm Đình Lập	TV HĐQT – TP.PCNS	Miễn nhiệm 24/04/2023				
6	Dương Thị Hải	Thư ký HĐQT		36.000.000			
II BAN KIỂM SOÁT				72.000.000	188.474.503	0	
1	Trần Thị Thu Hà	Trưởng BKS	Chuyên trách		188.474.503		
2	Phạm Xuân Trường	Thành viên		36.000.000			
3	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên		36.000.000			
	Tổng cộng			192.000.000	419.724.008	0	

b. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2024

- 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 BKS 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 2024 (đồng)
I Hội đồng quản trị					120.000.000
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
II Ban kiểm soát					72.000.000

1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	01	0	12	
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				192.000.000

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

❖ Kết quả biểu quyết

- ✓ Số phiếu tán thành: **29** Số cổ phần: **2.514.869** Tỷ lệ: **100%**
- ✓ Số phiếu không tán thành: Số cổ phần: Tỷ lệ: %
- ✓ 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 2024.

Đại hội nghe Bà Trần Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 28/03/2024 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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 2024.

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

❖ Kết quả biểu quyết

- ✓ Số phiếu tán thành: **29** Số cổ phần: **2.514.869** 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 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 29/29 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 2024.

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Ông: Hoàng Sĩ Nhân



- Ông: Nguyễn Bá Sùng



- Ông: Nguyễn Tiến Sơn



BAN THƯ KÝ

- Ông: Phạm Đình Lập



- Bà: Đỗ Hồng Lê



NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1 (LILAMA 45.1, JSC)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 24/04/2023;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 04 năm 2024 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

1	Tổng doanh thu	45.823 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	(8.561) triệu đồng
3	Vốn Điều lệ	2.681 triệu đồng
4	Nộp Ngân sách	48.000 triệu đồng
5	Giá trị đầu tư	0 triệu đồng

2. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư năm 2023

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

Năm 2023, 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

- Công ty tiếp tục thực hiện thi công cơ sở hạ tầng cho toàn dự án.
- Tổng giá trị đầu tư đã thực hiện: 43,8 tỷ đồng (trong đó thực hiện năm 2023 là 5,0 tỷ đồng), số tiền CBCNV đã nộp là 27,4 tỷ đồng để xây dựng CSHT là 26,4 tỷ đồng và tiền sử dụng đất 1,0 tỷ đồng (trong đó năm 2023 là 1,0 tỷ đồng).

- Phần đất kinh doanh trên khu đất này: Ngân hàng BIDV.HCM đã đồng ý giải chấp TSĐB là QSDĐ 15,741.8 m² thuộc dự án 6.8ha với tài sản thay thế là số tiền 28 tỷ đồng (*Hai mươi tám tỷ đồng*).
- Ngày 26/01/2022 đối tác hợp tác kinh doanh (Công ty CP Đầu tư & Phát triển nhà Nam Hưng) đã hỗ trợ Công ty thanh toán một phần trong tổng giá trị hợp tác kinh doanh để trả một phần nợ gốc vay Ngân hàng BIDV.HCM, đồng thời BIDV.HCM giải chấp bàn giao các hồ sơ, giấy tờ thế chấp liên quan đến dự án.
- Ngày 28/06/2023 Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã ban hành Thông báo số 319/TB.CTDON.QLHKDCNTK và 320/TB.CTDON.QLHKDCNTK về việc: Thông báo nộp tiền sử dụng đất và nộp phí trước bạ nhà đất thuộc dự án 6.8ha “Khu nhà ở CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 45.1 tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai”. Công ty đang phối hợp làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch để thực hiện.

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. Đến nay Công ty đã nhận số tiền là: 7,5 tỷ đồng.
- Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có chủ trương hoàn trả số tiền là: 30,8 tỷ đồng (Thông báo số 144/TB-UBND ngày 21/05/2018 của Tỉnh Lâm Đồng và Thông báo số 173/TB-UBND ngày 13/07/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng) bằng nguồn thu từ việc các hộ dân sẽ trả lại tiền bồi thường giải tỏa. Công ty đã làm việc với huyện Lâm Hà lập tổ thu hồi và đo vẽ để trả lại các hộ dân. Chi phí hoạt động của tổ được trích từ chi phí thu hồi.
- Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Lâm Hà đã xây dựng Dự thảo phương án thu hồi tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng mà Công ty cổ phần LILAMA 45.1 đã chi trả cho các hộ dân thời gian trước đây.

c. Dự án khu điều hành cũ (khu cây xăng)

- Đang làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai để xin phép được thuê dài hạn làm xưởng chế tạo cơ khí.

d. Dự án Khu điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty (Khu văn phòng làm việc hiện tại của Công ty)

- Đang làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép gia hạn và được thuê dài hạn làm khu văn phòng kết hợp nhà ở CBCNV.

3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí với Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1	Tổng doanh thu	96.600 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	115,00 triệu đồng
3	Vốn Điều lệ	48.000 triệu đồng
4	Nộp Ngân sách	5.000 triệu đồng
5	Giá trị đầu tư	5.000 triệu đồng
6	Cổ tức	0

2. Kế hoạch đầu tư năm 2024

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

Năm 2024, không mua sắm đầu tư mới

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản

- Tiếp tục thực hiện tiếp các nội dung và công việc đã báo cáo năm 2023.

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

- Tiếp tục làm việc với UBND, các sở, ban ngành và Công ty CPĐT Nhơn Trạch để sớm hoàn tất nghĩa vụ tài chính và cấp sổ đỏ cho dự án.
- Hoàn thiện phần hạ tầng cơ sở, đảm bảo CBCNV có thể triển khai xây dựng nếu có nhu cầu.
- Đối với diện tích đất dùng để kinh doanh: Tiếp tục làm việc với đối tác để thanh toán tiền theo như tiến độ đã thỏa thuận.

b. Dự án nhà máy thủy điện Sardeung.

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Lâm Hà và các đơn vị có liên quan để thu hồi giá trị: 30,8 tỷ đồng.

c. Dự án đầu tư kho bãi chứa vật tư thiết bị tại NMCK Long Thành (Khu cây xăng).

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép để được thuê dài hạn làm xưởng chế tạo cơ khí.

d. Dự án xây dựng nhà văn phòng làm việc tại khu điều hành (Khu đất 9.200m²).

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép gia hạn và được thuê dài hạn làm khu văn phòng kết hợp nhà ở CBCNV.

e. 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; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023.

• 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 QSD;
- + Hoàn thiện phần hạ tầng cơ sở, đảm bảo CBCNV có thể triển khai xây dựng nếu có nhu cầu;
- + Đối với diện tích đất dùng để kinh doanh: Thỏa thuận xong với đối tác và ngân hàng, triển khai cơ bản khu nhà ở thấp tầng để thu hồi một phần lợi nhuận và vốn.

• **Khu điều hành của Công ty tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.**

- + Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép gia hạn và được thuê dài hạn làm khu văn phòng kết hợp nhà ở CBCNV hoặc tìm đối tác để kết hợp khai thác thu lại lợi ích cho công ty.

• **Khu điều hành cũ (khu cây xăng) tại xã Long An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai**

- + Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép được thuê dài hạn làm xưởng chế tạo cơ khí hoặc tìm đối tác để kết hợp khai thác thu lại lợi ích cho công ty.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (Đã được kiểm toán)

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Báo cáo kiểm toán số 280324.007/BCTC.KT2 ngày 28/03/2024).

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 2023, kế hoạch năm 2024.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	(8.561.037.049)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	-
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	(8.561.037.049)
4	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	(8.561.037.049)
5	Lỗ lũy kế năm 2022 chuyển sang	(39.998.546.953)
6	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối (6=4+5)	(48.559.584.002)
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	
8	Lỗ lũy kế chuyển năm sau (8=6-7)	(48.559.584.002)

Điều 6: Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024.

a. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2023

Theo Nghị quyết số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thì các thành viên HĐQT, BKS và thư ký được nhận thù lao năm 2023 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 2023 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 2023 phê duyệt		Số đã chi		Chi chú
			Lương	Thù lao	Lương	Thù lao	
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				120.000.000	231.249.505	0	
1	Hoàng Sĩ Nhân	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách		231.249.505		
2	Nguyễn Bá Sừng	TV HĐQT – TGD		42.000.000			
3	Dương Thị Hải	TV HĐQT – Kế toán trưởng	Miễn nhiệm 24/04/2023				
4	Nguyễn Tiến Sơn	TV HĐQT – TP.KTKT		42.000.000			
5	Phạm Đình Lập	TV HĐQT – TP.PCNS	Miễn nhiệm 24/04/2023				
3	Dương Thị Hải	Thư ký HĐQT		36.000.000			
II BAN KIỂM SOÁT				72.000.000	188.474.503	0	
1	Trần Thị Thu Hà	Trưởng BKS	Chuyên trách		188.474.503		
2	Phạm Xuân Trường	Thành viên		36.000.000			

3	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên		36.000.000			
	Tổng cộng			192.000.000	419.724.008	0	

b. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2024

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách, 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 2024 (đồng)
I	Hội đồng quản trị				120.000.000
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
II	Ban kiểm soát				72.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	01	0	12	
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				192.000.000

Điều 7: Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 10: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này gồm 06 trang, được lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 17/04/2024.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 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

