

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Bỉm Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2016

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama5;

Căn cứ Biên bản họp số: /BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5.

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 với các nội dung chủ yếu như sau:

2.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015:

- Giá trị sản lượng : 450,612 tỷ đồng
- Doanh thu : 304,713 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,752 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 15,800 tỷ đồng
- Đầu tư thiết bị, dụng cụ thi công : 5,332 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016:

- Giá trị sản lượng : 460,000 tỷ đồng
- Doanh thu : 310,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,800 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 16,120 tỷ đồng
- Đầu tư : 15,000 tỷ đồng *Trong đó:*
- + Đầu tư thiết bị, dụng cụ thi công : 11,200 tỷ đồng
- + Di chuyển nhà xưởng cốt ép tại xưởng cũ về lắp đặt tại nhà máy chế tạo TB& KCT Bỉm Sơn để nâng cao năng lực chế tạo
- + Đầu tư dự án : Siêu thị và văn phòng cho thuê Lilama5 : 2,000 tỷ đồng
- Dự kiến trả cổ tức : Không chia

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

4. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015	: 1.567.405.078 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối	: 1.567.405.078 đồng
- Phân phối lợi nhuận	
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	: 67.405.078 đồng
+ Dự kiến trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu là 3%/năm	: 1.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	: 0 đồng

5. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu:

Tên cổ phiếu phát hành	: Công ty cổ phần Lilama5
Mã chứng khoán	: LO5
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu (<i>Mười nghìn đồng</i>)
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 5.000.000 cổ phiếu (<i>Năm triệu cổ phiếu</i>)
Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 3% (<i>Ba phần trăm</i>). Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 03 cổ phiếu mới.
Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức	: 150.000 cổ phiếu (<i>Một trăm năm nghìn cổ phiếu</i>)
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 1.500.000.000 VNĐ (<i>Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn</i>)
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015
Đối tượng phát hành	: Cổ phiếu hiện sở hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015
Mục đích phát hành	: Tăng vốn Điều lệ
Xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.250 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.250 \times 0,03 = 37,50$ cổ phần.

Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 37 cổ phần; 0,5 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến : Trong quý II năm 2016 và sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận.
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế
- Lưu ký và niêm yết : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2015 sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 gồm:

Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ tăng thêm theo phương án nêu trên.

Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

6. Thông qua Tờ trình về việc: Tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn như sau:

6.1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn với nội dung cụ thể như sau:

Chủ động tìm kiếm đối tác để tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn theo hình thức gồm: Bán đấu giá tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị, dụng cụ sản xuất que hàn điện/góp vốn cổ phần/hợp tác kinh doanh/bất kỳ hình thức khác phù hợp với quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và quy định của pháp luật.

Bảo trì, bảo dưỡng máy móc có tải phục vụ Công ty và bán cho khách hàng có khả năng thanh khoản cao. Đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường.

6.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 quyết định lựa chọn thời điểm và hình thức tái cơ cấu gồm: Bán đấu giá tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị, dụng cụ sản xuất que hàn điện/góp vốn cổ phần/hợp tác kinh doanh/bất kỳ hình thức khác phù hợp với quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và quy định của pháp luật.

6.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 lựa chọn và quyết định đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn theo phương thức phù hợp với quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và quy định của Pháp luật.

6.4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 quyết định giá chuyển nhượng phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn trên cơ sở báo cáo định giá giá trị phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn của tổ chức định giá độc lập và theo quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và quy định của Pháp luật.

6.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 thông qua và quyết định thực hiện mọi công việc khác mà Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 cho rằng cần thiết để thực hiện và hoàn tất việc tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn theo quy định Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và quy định của Pháp luật.

7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

8. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

9. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2015.

10. Thông qua Phương án chi trả tiền lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2016 như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách chi trả theo quy định hiện hành của Công ty: Tiền lương = Hệ số lương x Mức lương vùng + Hệ số được hưởng (Hệ số được hưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh và các lợi ích khác theo quy định của Công ty).

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT:

+ Thành viên HĐQT: Thù lao 2,5 lần mức lương cơ sở/tháng

+ Thành viên BKS: Thù lao 2,0 lần mức lương cơ sở/tháng

+ Thư ký HĐQT: Thù lao 2,0 lần mức lương cơ sở/tháng

11. Thông qua Tờ trình việc việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán độc lập có tên dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 gồm:

- Công ty TNHH kế toán và thẩm định giá Việt Nam (VAV)

- Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT

- Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)

- Công ty TNHH kiểm toán BDO

12. Thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi, bổ sung Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama5 giai đoạn 2012-2016 và định hướng đến 2020.

13. Thông qua Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án: Siêu thị và văn phòng cho thuê Lilama5 với các nội dung chủ yếu sau:

- Tên dự án: Siêu thị và Văn phòng cho thuê LILAMA5
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần LILAMA5
- Địa điểm đầu tư: Tại khu đất hiện trạng Công ty đang sử dụng làm chỗ để xe máy, xe cầu số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Diện tích sử dụng đất của dự án: 5.791,6m²
- Quy mô đầu tư:
 - + Siêu thị: 01 tầng bằng kết cấu thép
 - + Văn phòng cho thuê: 03 tầng bằng bê tông cốt thép
 - + Hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: Gara để xe; Nhà trực bảo vệ; Trạm biến áp; Sân, đường nội bộ; Tường rào bảo vệ, san nền, thoát nước, cấp điện, cấp nước ngoài nhà.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: khoảng 17-18 tỷ
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có kết hợp vốn vay thương mại.
- Thời gian thực hiện đầu tư xây dựng dự án và phương án phân kỳ đầu tư:
- Thời gian thực hiện đầu tư dự án: Khởi công trong quý II năm 2016.
- Phân kỳ đầu tư chia làm ba giai đoạn gồm:
 - + Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng hoàn thiện khối Siêu thị trong năm 2016.
 - + Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng hoàn thiện các hạng mục phụ trợ và sân vườn trong năm 2017.
 - + Giai đoạn 3: Từ năm 2018 đến năm 2020 đầu tư xây dựng hoàn thiện khối Văn phòng cho thuê 03 tầng.

14. Thông qua Tờ trình về việc: Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Lilama5 tối đa là 49% Vốn điều lệ.

15. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021) gồm các Ông/Bà có tên sau trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

15.1. Ông/Bà trúng cử vào Hội đồng quản trị:

- Ông:
- Ông:

- Ông:

- Ông:

- Ông:

Thông qua Biên bản họp phiên đầu tiên của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ III (2016-2021) về việc: Bầu Ông/Bà..... làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021).

15.2. Ông/Bà trúng cử vào Ban kiểm soát:

- Ông:

- Ông:

- Ông:

Thông qua Biên bản họp phiên đầu tiên của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ III (2016-2021) về việc: Bầu Ông/Bà..... làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021).

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội.

Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2016.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để b/c)
- Các cổ đông C.ty
- UBCKNN; SGDCCKHN;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT.

Trần Văn Mão