

Số: /NQ-ĐHĐCĐ
DỰ THẢO

Bỉm Sơn, ngày 28 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 28/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 với các nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016:

- Giá trị sản lượng	: 487,320 tỷ đồng
- Doanh thu	: 341,714 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 0,404 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 22,480 tỷ đồng
- Đầu tư	: 2,294 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017:

- Giá trị sản lượng	: 460,000 tỷ đồng
- Doanh thu	: 310,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 0,400 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 16,120 tỷ đồng
- Đầu tư	: 11,500 tỷ đồng

Trong đó:

+ Đầu tư máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công	: 8,000 tỷ đồng
+ Đầu tư nâng cao năng lực nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Bỉm Sơn (Hệ thống điện, hệ thống mương thoát nước, bê tông đường vào nhà xưởng...)	: 1,500 tỷ đồng
+ Tiếp tục đầu tư dự án : Siêu thị và văn phòng cho thuê Lilama5	: 2,000 tỷ đồng
- Dự kiến trả cổ tức	: Không chia

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 :

- Lợi nhuận năm 2015 tăng sau kiểm toán nhà Nước:	1.769.635 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016	: 323.521.150 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối năm 2016	: 325.290.785 đồng
- Phân phối lợi nhuận	
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	: 97.587.236 đồng
+ Trích quỹ dự phòng tài chính	: 162.645.393 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 65.058.157 đồng
+ Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	: 0 đồng
+ Chia cổ tức năm 2016 không chia	: 0 đồng

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 như sau:

4.1. Thông qua toàn văn báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

4.2. Thông qua phương án về công tác nhân sự:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Trần Văn Mão để nghỉ hưu theo chế độ hiện hành kể từ ngày 01/12/2017.

- Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục nghỉ hưu cho ông Trần Văn Mão theo các quy định hiện hành.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả chi trả 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, thành viên Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2016 như sau:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách	: 269.057.500 đồng
- Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách	: 111.000.300 đồng
(09 tháng năm 2016)	
- Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm	: 138.000.000 đồng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát	: 66.316.700 đồng
- Thư ký HĐQT	: 27.600.000 đồng
Tổng cộng	: 611.974.500 đồng

Điều 7: 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 2017 như sau:

T T	Chức danh	Mức qui định	Tổng tiền (ĐVT: VNĐ)
I	Tiền lương chuyên trách		438.000.000
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Tiền lương = 22.500.000 đồng/01 tháng	270.000.000
2	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	Tiền lương = 12.000.000 đồng/01 tháng	168.000.000
II	Thù lao TVHĐQT, BKS, TK HĐQT		232.320.000
1	Thành viên HĐQT (04 thành viên)	Thành viên HĐQT (04 thành viên) được hưởng: 2,5 tháng lương cơ sở/01 tháng = 4 x (1.210.000 x 2,5 x 12 tháng)	145.200.000
2	Thành viên BKS (02 thành viên)	Thành viên BKS (02 thành viên) được hưởng: 02 tháng lương cơ sở/01 tháng = 2 x (1.210.000 x 2 x 12 tháng)	58.080.000
3	Thư ký HĐQT (01 người)	Thư ký HĐQT (01 người) được hưởng: 02 tháng lương cơ sở/01 tháng = 1.210.000 x 2 x 12 tháng	29.040.000
	Tổng cộng		670.320.000

Điều 8: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 giai đoạn 2012-2016 và định hướng đến 2020.

Điều 9: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án: Siêu thị và văn phòng cho thuê Lilama5 và kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo Nghị quyết số:62/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về 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 2017 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

Điều 11: 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:

11.1. 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 - CTCP 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.

11.2. 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 - CTCP và quy định của pháp luật.

11.3. 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 - CTCP và quy định của Pháp luật.

11.4. 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 - CTCP và quy định của Pháp luật.

11.5. 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 - CTCP và quy định của Pháp luật.

Điều 12: Thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 thuộc Công ty Lắp máy và Xây dựng số 5 (nay là Công ty cổ phần Lilama5) như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 quyết định các vấn đề liên quan đến công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 thuộc Công ty Lắp máy và Xây dựng số 5 (nay là Công ty cổ phần Lilama5) sang mục đích khác phù hợp với quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và quy định của pháp luật.

Điều 13: Thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5 tại Điều 5 khoản 1 – Vốn điều lệ của Công ty từ 50.000.000.000 đồng lên 51.497.910.000 đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.

Điều 14: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần Lilama5 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam;
- UBCKNN; SGDCKHN;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Mão