

Số: /NQ-ĐHĐCĐ  
**DỰ THẢO**

Bim Sơn, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 26/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 đối với ông Phạm Đình San để nhận công tác mới.

- Bổ nhiệm ông Phạm Văn Hoàn, sinh ngày 23/02/1974, Kỹ sư công nghệ chế tạo máy, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5.

- Thời gian: Kể từ ngày 10/04/2019.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 với các nội dung chủ yếu như sau:

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018:

- Giá trị sản lượng	: 320,911 tỷ đồng
- Doanh thu	: 170,054 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: -3,367 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 5,623 tỷ đồng
- Đầu tư	: 0,320 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019:

- Giá trị sản lượng	: 300,000 tỷ đồng
- Doanh thu	: 250,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 0,105 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 12,500 tỷ đồng
- Đầu tư máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công	: 3,000 tỷ đồng
- Dự kiến trả cổ tức	: Không chia

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán như sau:

3.1. Tài sản – Nguồn vốn:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>Đồng</b>	<b>487.104.381.950</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	405.000.463.549
2	Tài sản dài hạn	Đồng	82.103.918.401
<b>II</b>	<b>Tổng công nguồn vốn</b>	<b>Đồng</b>	<b>487.104.381.950</b>
1	Nợ phải trả	Đồng	415.438.333.290
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	71.666.048.660

3.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	170.054.485.090
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(3.367.403.437)

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018		(3.367.403.437)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018		0
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	3=1-2	(3.367.403.437)
4	Lãi do đánh giá lại các khoản tiền tệ (Chưa được phân phối)		0
5	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	5=3-4	(3.367.403.437)
6	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang		123.259.808
7	Phương án phân phối lợi nhuận		
8	Lợi nhuận còn được phân phối chuyển sang năm 2019	8=3+6-7	(3.244.143.629)
9	Cổ tức năm 2018		Không

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

**Điều 7:** Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách. Tiền lương của Tổng giám đốc. Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 như sau:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách (01 người) : 261.465.000 đồng
  - Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách (01 người) : 159.600.000 đồng
  - Tiền lương Tổng giám đốc (01 người) : 240.742.296 đồng
  - Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm (04 người) : 156.000.000 đồng
  - Thù lao thành viên Ban kiểm soát (02 người) : 62.400.000 đồng
  - Thư ký HĐQT (01 người) : 31.200.000 đồng
- Tổng cộng : 911.407.296 đồng**

**Điều 8** Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách. Tiền lương của Tổng giám đốc. Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 như sau:

TT	Họ và tên	Số lượng	Mức lương và thù lao (VNĐ /người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách</b>				
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	21.788.750	12	261.465.000
2	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	01	13.300.000	12	159.600.000
	<b>Cộng I</b>				<b>421.065.000</b>
<b>II</b>	<b>Tiền lương Tổng giám đốc</b>				
	Tiền lương Tổng giám đốc	01	20.061.858	12	240.742.296
	<b>Cộng II</b>				<b>240.742.296</b>
<b>III</b>	<b>Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT</b>				
1	Thành viên HĐQT	04	3.250.000	12	156.000.000
2	Thành viên BKS	02	2.600.000	12	62.400.000
3	Thư ký HĐQT	01	2.600.000	12	31.200.000
	<b>Cộng III</b>				<b>249.600.000</b>
	<b>Tổng cộng (I+II)</b>				<b>911.407.296</b>

**Bằng chữ:** Chín trăm mười một triệu, bốn trăm linh bảy nghìn, hai trăm chín mươi sáu đồng.

**Trong đó:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hưởng lương chuyên trách theo quy chế lương của Công ty

- Trưởng Ban kiểm soát : Hưởng lương chuyên trách theo quy chế lương của Công ty
- Tổng giám đốc: Hưởng lương theo quy chế lương C.ty
- Thành viên hội đồng quản trị: Thù lao 3.250.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: Thù lao 2.600.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: Thù lao 2.600.000 đồng/người/tháng

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán độc lập có tên dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 gồm:

- Công ty TNHH kế toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- Công ty TNHH kế toán và kiểm toán Hà Nội (CPA).

**Điều 10:** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

**Điều 12:** Thông qua chủ trương tái cơ cấu Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 tại thành phố Vinh, Nghệ An.

**Điều 13:** Thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5.

**Điều 14:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ông/bà.....với .....phiếu bầu , đại diện cho .....cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ III (2016-2021).

**Điều 15:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần Lilama5 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam;
- UBCKNN; SGDCKHN;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lưu Huy Phúc**