

Số: /NQ-ĐHĐCĐ
DỰ THẢO

Bim Sơn, ngày 28 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 28/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 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 Văn Hoàn theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020.

- Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Xuân Thông, sinh 04/01/1972, Cử nhân kinh tế, Giám đốc Ban dự án Cơ - Điện Lilama thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Lilama5 giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 thay cho ông Phạm Văn Hoàn, kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019:

- Giá trị sản lượng	: 199,475 tỷ đồng
- Doanh thu	: 166,229 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: -28,558 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 3,041 tỷ đồng
- Đầu tư máy móc, thiết bị thi công	: 0,704 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020:

- Giá trị sản lượng	: 192,000 tỷ đồng
- Doanh thu	: 160,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 6,400 tỷ đồng
- Đầu tư máy móc, thiết bị thi công	: 1,500 tỷ đồng
- Cổ tức	: Không chia

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán như sau:

3.1. Tài sản – Nguồn vốn:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Tổng tài sản	Đồng	441.710.772.578
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	370.461.928.187
2	Tài sản dài hạn	Đồng	71.248.844.391
II	Tổng công nguồn vốn	Đồng	441.710.772.578
1	Nợ phải trả	Đồng	400.543.883.809
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	41.166.888.769

3.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	166.229.263.188
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-28.558.737.581

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019		-28.558.737.581
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019		0
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	3=1-2	-28.558.737.581
4	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang		-5.184.565.939
5	Phương án phân phối lợi nhuận		
6	Lợi nhuận chuyển sang năm 2019	6=3+4	-33.743.303.520
7	Cổ tức năm 2019		Không

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 7: Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách. Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 như sau:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách (01 người) : 240.134.450 đồng
- Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách (01 người) : 147.630.000 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 :637.364.450 đồng**

Điều 8 Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách. Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Tiền lương và thù lao (đồng/người /tháng)	Số tháng	Thành tiền (VNĐ)
I	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách				
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	21.788.750	12	261.465.000
2	Trưởng Ban kiểm soát (Chuyên trách)	01	13.300.000	12	159.600.000
	Cộng I				421.065.000
II	Thù lao thành viên HĐQT, Thành viên BKS và thư ký HĐQT				
1	Thành viên HĐQT	04	1.500.000	12	72.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	12	24.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	1.500.000	12	18.000.000
	Cộng II				114.000.000
	Tổng cộng (I+II)				535.065.000

Bảng chữ: Năm trăm ba mươi lăm triệu, không trăm sáu mươi lăm nghìn đồng

Trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hưởng lương chuyên trách theo quy chế trả lương của Công ty
- Trưởng Ban kiểm soát : Hưởng lương chuyên trách theo quy chế trả lương của Công ty
- Thành viên hội đồng quản trị: Thù lao 1.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: Thù lao 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: Thù lao 1.500.000 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 2020 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 phân tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

Điều 11: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu khu đất Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 tại thành phố Vinh, Nghệ An.

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5 như sau:

T T	Điều lệ hiện hành	Sửa đổi, bổ sung
1	Phần mở đầu Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama5 tổ chức chính thức vào ngày 26 tháng 4 năm 2019.	Phần mở đầu Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama5 tổ chức chính thức vào ngày 28 tháng 4 năm 2020.
2	Điều lệ gồm 21 chương và 57 điều	Điều lệ gồm 21 chương và 57 điều các nội dung điều lệ không thay đổi so với điều lệ hiện hành
3	Người đại diện theo pháp luật của Công ty Ông Phạm Văn Hoàn	Người đại diện theo pháp luật của Công ty Ông Nguyễn Xuân Thông

Điều 13: Thông qua Tờ trình về việc: Miễn nhiệm, Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ (2016-2021) đối với ông Phạm Văn Hoàn, theo nguyện vọng cá nhân.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ (2016-2021) đối với ông Nguyễn Tuấn Ngọc.

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ (2016-2021) đối với bà Hoàng Thị Phương, theo nguyện vọng cá nhân

- Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 14: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 cụ thể như sau:

14.1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1			
2			

14.2. Danh sách trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1			

Điều 15: Thông qua Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 28/04/2020 thống nhất bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 16: 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 16;
- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam;
- UBCKNN; SGDCCKHN;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Huy Phúc