

Số: 35/BB-ĐHĐCĐ

Bim Sơn, ngày 23 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Lilama 5.**

Địa chỉ: Số 179 Đường Trần phú, P.Ba Đình, TX Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hoá.

Giấy đăng ký kinh doanh số: 2800233448 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 08/09/2011.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 09 giờ ngày 23/4/2014.

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Lilama 5.

Địa chỉ: Số 179 Trần Phú, Ba Đình, TX Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hoá.

II. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP:

1. Ông: Phạm Ngọc Dũng - Phó Trưởng phòng: TC- HC: Đọc diễn văn khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu, Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội gồm:

Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| - Ông: Trần Văn Mão | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn |
| - Ông: Phạm Đình San | Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Tuấn Ngọc | Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông: Cù Minh Kim | Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông: Bùi Thanh Phong | Thành viên HĐQT | - Thành viên |

2. Ông: Trần Văn Mão - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu gồm:

Thư ký đại hội:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Dũng | Trưởng ban |
| - Bà: Đào Thị Loan | Thành viên |

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông: Nguyễn Hữu Đại | Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Văn Nhuận | Thành viên |
| - Ông: Lê Văn Việt | Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách bầu, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Tán thành: 3.784.840 /3.784.840 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành: 0/3.784.840 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến: 0/3.784.840 cổ phần chiếm 0%

3. Ông: Lưu Sỹ Học thay mặt Ban kiểm soát Công ty Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội như sau:

Tổng số cổ đông sở hữu và nhận uỷ quyền dự họp là 125 người, đại diện cho 3.784.840 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 75,70 % vốn điều lệ. Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động thì Công ty cổ phần Lilama 5 có đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông: Cù Minh Kim - Thành viên HĐQT.

Thông qua nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thảo luận:

Cổ đông: Nguyễn Mạnh Trung (mã cổ đông 358) Thông báo nhóm cổ đông cử người đại diện:

- Tên cổ đông 1: Nguyễn Mạnh Trung - Sở hữu số cổ phần là : 215.400 CP.
- Tên cổ đông 2: Vũ Thúy Quỳnh - Sở hữu số cổ phần là : 59.100 CP.

Cùng thỏa thuận và thống nhất cử ông: Nguyễn Mạnh Trung đại diện cho nhóm cổ đông chúng tôi sở hữu 274.500 Cổ phần chiếm 5,49% vốn điều lệ Công ty cổ phần Lilama5 kể từ ngày 23/4/2014 đến hết ngày 01/5/2015.

- Cổ đông: Nguyễn Mạnh Trung (mã cổ đông 358) đại diện nhóm cổ đông sở hữu 274.500 /3.784.840 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến: Quy chế Đại hội phải được thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội không còn ý kiến nào khác và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành: 3.784.840/3.784.840 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành: 0/3.784.840 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến: 0/3.784.840 cổ phần chiếm 0%

2. Ông: Phạm Đình San – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013 và Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2014.

• Về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013:

- Giá trị sản lượng : 400,000 tỷ đồng
- Doanh thu : 255,505 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 0,408 tỷ đồng

- Nộp ngân sách : 13,034 tỷ đồng
- Đầu tư : 9,552 tỷ đồng

Trong đó :

- + Cải tạo nhà máy chế tạo TB&KCT : 2,540 tỷ đồng
- + Đầu tư năng lực thiết bị, dụng cụ thi công : 7,012 tỷ đồng.

• Về phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014:

- Giá trị sản lượng : 400,000 tỷ đồng
- Doanh thu : 275,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 0,458 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 14,800 tỷ đồng
- Đầu tư : 10,00 tỷ đồng

Trong đó:

- + Cải tạo NM chế tạo TB&KCT Bim Sơn : 0,80 tỷ đồng.
- + Cải tạo nhà ở cho CBCNV tại Bim Sơn : 1,20 tỷ đồng.
- + Đầu tư năng lực thiết bị, dụng cụ thi công : 8,00 tỷ đồng.
- Dự kiến trả cổ tức : Không chia

Đại hội thảo luận:

- Cổ đông : Nguyễn Ngọc Truyền (mã cổ đông 368) sở hữu: 6.300/3.784.840 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến:

+ Phần thứ nhất tinh giảm bộ máy gián tiếp, chỉ tiếp nhận những vị trí cần thiết. Công tác tuyển dụng phải ưu tiên cho con em trong ngành.

+ Tinh giảm bộ máy gián tiếp: Hiện nay Phòng tài chính kế toán vẫn còn nhiều so với quy định.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 hoàn thành nhưng Công ty không trả cổ tức. Tiền trả cổ tức để khẳng định Công ty lỗ hay lãi.

+ Đầu tư xây dựng nhà ở cho CBCNV có đúng theo quy định hay không.

- Ông Phạm Đình San - TV HĐQT - Tổng giám đốc trả lời cổ đông:

Tinh giảm bộ máy chủ trương lớn của Công ty không chỉ Tổng giám đốc quyết định mà phải thông qua HĐQT. Hợp đồng lao động Công ty trước đây là toàn bộ hợp đồng ký dài hạn nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo Luật Doanh nghiệp thì Công ty phải đền bù chấm dứt Hợp đồng rất nhiều tiền.

Công ty đang từng bước tinh gọn bộ máy quản lý ở khối gián tiếp, cụ thể không tiếp nhận thêm cán bộ gián tiếp thay thế những cán bộ nghỉ hưu, chỉ tiếp nhận những vị trí thật sự cần thiết

Về nhân sự phòng tài chính kế toán trước đây doanh thu hàng năm của Công ty đạt hơn 100 tỷ đồng nhưng hiện nay doanh thu bình quân hàng năm của Công ty gấp 2 đến 3 lần. Do vậy nhân sự hiện nay của phòng tài chính kế toán là phù hợp.

Về sản xuất kinh doanh phần xây lắp là lãi cao nhưng không trả cổ tức là để bù đắp khoản lỗ nhà máy que hàn 31 tỷ đồng theo kiểm toán nhà nước.

Đầu tư nhà cho CBCNV Công ty thực hiện theo đúng quy định về đầu tư và Công ty đang xây dựng phương án thu hồi vốn đầu tư.

- Cổ đông: Nguyễn Mạnh Trung (mã cổ đông 358) đại diện nhóm cổ đông sở hữu 274.500 /3.784.840 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013: Tất cả các chỉ tiêu đều giảm so với cùng kỳ nhưng lương lại tăng.

- Nợ phải thu lớn cần phải cố gắng thu hồi vốn

- Đầu tư không làm tăng doanh thu, lợi nhuận

- Tỷ lệ gián tiếp là cao

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu tăng 8%

- Sản lượng không tăng

- Thu nhập tăng

- Đầu tư tăng

Qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 tôi thấy công tác quản trị của Công ty cần phải xem xét, không quan tâm đến lợi ích cho các cổ đông nhà nước 51%, cổ đông khác 49%. Đồng ý thị trường khó khăn lợi nhuận không tăng, thu nhập tăng, đầu tư tăng... kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 là không logic.

- Ông Phạm Đình San - TVHĐQT - Tổng giám đốc Công ty trả lời cổ đông:

Do đặc thù ngành xây lắp công việc không ổn định vào những thời gian có nhiều công việc/dự án mà Công ty ký được hợp đồng thì phải huy động bổ sung nhân lực để hoàn thành công việc.

Lợi nhuận Công ty thấp là do bù lỗ của nhà máy que hàn.

Công tác Đầu tư: Do đặc thù của ngành xây lắp và yêu cầu các dự án đòi hỏi cao nên phải đầu tư máy móc, thiết bị thi công mới...

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.

- Cổ đông: Mai Xuân Lâm (mã cổ đông 300) sở hữu 2.240 /3.784.840 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 cổ tức được trả năm 2012 là 1% và kế hoạch năm 2013 là 2% đề nghị HĐQT giải thích số tiền nằm ở tài khoản nào.

- Ông Trần Văn Mão - Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời cổ đông:

Nghị quyết trả cổ tức 2012 là 1% trong năm 2013, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty lợi nhuận chưa phân phối (sau kết quả kiểm toán) còn lại: 165.269.539 đồng không đủ nguồn vốn để chi trả cổ tức năm 2012. Hội đồng quản trị không thực hiện trả cổ tức năm 2012 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông chuyển phần lợi nhuận sang năm 2013, với số tiền là: **165.269.539 đồng**.

- Cổ đông: Lê Đình Dương (mã cổ đông 240) sở hữu 14.700 /3.784.840 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến:

- + Đồng ý nhất trí với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty.
- + Đề nghị Hội đồng quản trị, Ông Tổng giám đốc Công ty bán nhà máy que hàn
- + Công ty phải có giải pháp thu hồi công nợ ở một số dự án đã thi công xong với giá là 64 tỷ đồng.

- Ông Phạm Đình San - TV HĐQT - Tổng giám đốc Công ty trả lời cổ đông:

+ Bán nhà máy que hàn đã có chủ trương trong năm 2012, Ban lãnh đạo Công ty rất cố gắng nhưng chưa có khách hàng thiện trí mua nhà máy que hàn.

+ Việc thu hồi vốn 64 tỷ đồng Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng nhưng do chủ đầu tư chiếm dụng vốn. Công tác thu hồi vốn rất khó khăn. Công ty mới thu hồi được hơn 8 tỷ đồng tại dự án nhà máy xi măng Cam Ranh.

+ Công tác tiếp thị, đấu thầu Công ty chỉ tập trung vào các dự án có khả năng thanh khoản cao.

- Ông Trần Văn Mão - Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời cổ đông:

Trong việc đầu tư Công ty chỉ đầu tư thiết bị dụng cụ thi công cần thiết.

Đại hội không còn ý kiến nào khác và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành: 3.510.340 /3.784.840 cổ phần chiếm 92,75%

- Không tán thành: 274.500/3.784.840 cổ phần chiếm 7,25%

- Không có ý kiến: 0/3.784.840 cổ phần chiếm 0%

3. Ông Bùi Thanh Phong – Thành viên HĐQT

Thông qua Báo cáo công tác tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA.

Đại hội thảo luận:

- Cổ đông: Nguyễn Mạnh Trung (mã cổ đông 358) đại diện nhóm cổ đông sở hữu 274.500 /3.784.840 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến:

+ Phải bổ sung thêm sự phản hồi của khách hàng mua nhà máy que hàn.

- Ông Bùi Thanh Phong - Thành viên HĐQT trả lời cổ đông:

+ Năm 2013 Công ty cổ phần Hoàng Hà quan tâm đến phân đất và tài sản gắn liền trên đất.

+ Tập đoàn que hàn Kiswel (Hàn Quốc) và Công ty TNHH thương mại Kim Tiến quan tâm đến dây chuyền sản xuất que hàn.

Đại hội không còn ý kiến nào khác và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành: 3.784.840 /3.784.840 cổ phần chiếm 100%

- Không tán thành: 0/3.784.840 cổ phần chiếm 0%

- Không có ý kiến: 0/3.784.840 cổ phần chiếm 0%

4. Ông Bùi Thanh Phong – Thành viên HĐQT.

Thông qua Tờ trình về việc: Tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA theo Nghị quyết số:26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2012 và Nghị quyết số:49/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty.

Đại hội thảo luận:

- Cổ đông: Nguyễn Mạnh Trung (mã cổ đông 358) đại diện nhóm cổ đông sở hữu 274.500 /3.784.840 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến:

+ Tất cả các nội dung ủy quyền trên đều đồng ý nhưng người được ủy quyền không được ủy quyền lại. Đề nghị Hội đồng quản trị xem xét cho phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Giao nhiệm vụ cho HĐQT hoàn thành công tác tái cơ cấu nhà máy que hàn trong năm 2014. (Hiệu lực của việc: Tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tới)

- Ông Phạm Đình San - TV HĐQT - Tổng giám đốc Công ty trả lời cổ đông:

Ủy quyền lại ở đây chúng tôi muốn nói lên trong quá trình thực hiện có thể phải thuê các tổ chức tư vấn đảm nhiệm một số phần việc hoặc toàn thể công việc để thực hiện công tác tái cơ cấu nhà máy que hàn theo đúng quy định của pháp luật.

- Ông Trần Văn Mão - Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời cổ đông:

Đồng ý bổ sung ý kiến và sửa đổi nội dung tại mục 6 với nội dung như sau:

+Bổ sung: Tiến độ thực hiện công tác tái cơ cấu nhà máy que hàn hoàn thành trong năm 2014. (Hiệu lực của việc: Tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tới)

+ Sửa đổi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 có quyền thuê các tổ chức tư vấn, môi giới để thực hiện việc Tái cơ cấu nhà máy que hàn.

Đại hội không còn ý kiến nào khác và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành: 3.784.840 /3.784.840 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành: 0/3.784.840 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến: 0/3.784.840 cổ phần chiếm 0%

5. Ông Trần Văn Mão - Chủ tịch HĐQT.

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013

Đại hội thảo luận:

- Cổ đông: Nguyễn Mạnh Trung (mã cổ đông 358) đại diện nhóm cổ đông sở hữu 274.500 /3.784.840 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến:

Năm 2013 Hội đồng quản trị chưa có sự cố gắng, chưa thực hiện hết Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013 giao cho. Lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014 cần xem xét lại. Chưa gắn quyền lợi của Hội đồng quản trị với quyền lợi của cổ đông tại sao cổ tức lại không có.

- Ông Trần Văn Mão - Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời cổ đông:

Lý do không có cổ tức là do trích khấu hao của Nhà máy que hàng tăng thêm theo ý kiến của kiểm toán Nhà nước.

Lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách. Hiện nay Công ty chưa xây dựng được thang bảng lương cho mình. Vì vậy đang áp dụng các quy định về tiền lương nhà nước với Tổng thu nhập bình quân/tháng là: 13,6 triệu đồng so với Công ty có quy mô như Công ty cổ phần Lilama5 thì không phải là cao.

Thù lao Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát 2,5 lần mức lương cơ sở/tháng phù hợp với quy định.

Đại hội không còn ý kiến nào khác và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành: 3.510.340 /3.784.840 cổ phần chiếm 92,75%
- Không tán thành: 274.500/3.784.840 cổ phần chiếm 7,25%
- Không có ý kiến: 0/3.784.840 cổ phần chiếm 0%

6. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc – Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán.

Đại hội không còn ý kiến nào khác và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành: 3.784.840 /3.784.840 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành: 0/3.784.840 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến: 0/3.784.840 cổ phần chiếm 0%

7. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc – Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng.

Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 với các nội dung như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2013:	306.456.740 đồng
- Lợi nhuận năm 2012 chuyển sang:	165.269.539 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối:	471.726.279 đồng
- Phân phối lợi nhuận:	471.726.279 đồng
+ Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ :	47.172.628 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển:	283.035.767 đồng
+ Trích quỹ dự phòng tài chính:	94.345.256 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	47.172.628 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	0 đồng
- Trả cổ tức (không chia)	0 đồng

Đại hội không còn ý kiến nào khác và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành: 3.784.840 /3.784.840 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành: 0/3.784.840 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến: 0/3.784.840 cổ phần chiếm 0%

8. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc – Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng.

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 2013 với giá trị như sau:

- Chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách:	163.564.300 đồng
- Chi trả thù lao TVHĐQT, BKS, thư ký HĐQT:	253.530.000 đồng
Tổng cộng:	417.094.300 đồng

Đại hội không còn ý kiến nào khác và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành: 3.510.340 /3.784.840 cổ phần chiếm 92,75%
- Không tán thành: 274.500/3.784.840 cổ phần chiếm 7,25%
- Không có ý kiến: 0/3.784.840 cổ phần chiếm 0%

9. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc – Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng.

Thông qua phương án 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 2014 như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách:

Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách vẫn trả theo quy định hiện hành của Công ty: Tiền lương = Hệ số lương x Mức lương tối thiểu + 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 trả cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT:

- + Thành viên HĐQT: Thù lao 2,5 lần mức lương cơ sở/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: Thù lao 2,5 lần mức lương cơ sở/tháng
- + Thành viên BKS: Thù lao 2 lần mức lương cơ sở/tháng
- + Thư ký HĐQT: Thù lao 2 lần mức lương cơ sở/tháng

Đại hội không còn ý kiến nào khác và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành: 3.510.340 /3.784.840 cổ phần chiếm 92,75%
- Không tán thành: 274.500/3.784.840 cổ phần chiếm 7,25%
- Không có ý kiến: 0/3.784.840 cổ phần chiếm 0%

10. Ông Lưu Sỹ Học - Trưởng Ban kiểm soát.

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2013

Đại hội không còn ý kiến nào khác và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành: 3.784.840 /3.784.840 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành: 0/3.784.840 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến: 0/3.784.840 cổ phần chiếm 0%

11. Ông: Lưu Sỹ Học - Trưởng ban kiểm soát.

Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 như sau:

- 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.

Đại hội thảo luận:

- Cổ đông: Nguyễn Mạnh Trung (mã cổ đông 358) đại diện nhóm cổ đông sở hữu 274.500 /3.784.840 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 nên loại bỏ Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 và chọn một trong 03 Công ty kiểm toán nêu trên.

- Ông Trần Văn Mão - Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời cổ đông:

Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng năm để Công ty có thể thuê một trong bốn Công ty kiểm toán nêu trên.

Đại hội không còn ý kiến nào khác và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành: 3.784.840 /3.784.840 cổ phần chiếm 100%

- Không tán thành: 0/3.784.840 cổ phần chiếm 0%

- Không có ý kiến: 0/3.784.840 cổ phần chiếm 0%

12. Ông: Cù Minh Kim thành viên HĐQT.

Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 nhiệm kỳ 2011-2016, kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2014.

Đại hội thống nhất và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành: 3.784.840 /3.784.840 cổ phần chiếm 100%

- Không tán thành: 0/3.784.840 cổ phần chiếm 0%

- Không có ý kiến: 0/3.784.840 cổ phần chiếm 0%

13. Ông Trần Văn Mão - Chủ tịch HĐQT.

Thông qua Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Công ty giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020.

Đại hội thảo luận:

- Cổ đông: Phạm Mao (mã cổ đông 690) sở hữu 21.570 /3.784.840 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến:

+ Đồng ý Tờ trình thông qua Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Công ty giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020.

+ Đề nghị thời gian thoái vốn từ năm 2015-2016

+ Đề nghị Tổng công ty thoái vốn 100%.

- Ông Trần Văn Mão - Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời cổ đông:

Việc chủ sở hữu 51% có chủ trương thoái vốn xuống còn 36% với lộ trình theo Đề án tái cấu trúc từ 2012 - 2020. Tuy nhiên sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Đề án. Hội đồng quản trị phải lập kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án trong đó có việc

tăng vốn Điều lệ, việc tăng vốn điều lệ phụ thuộc thời điểm nào cần phải xem xét cân nhắc tình hình thị trường và khả năng thực hiện của Công ty.

- Cổ đông: Lê Đình Dương (mã cổ đông 240) sở hữu 14.700 /3.784.840 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến: Đề nghị thoái vốn Tổng công ty xuống còn 30%

Đại hội không còn ý kiến nào khác và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành: 3.510.340 /3.784.840 cổ phần chiếm 92,75%

- Không tán thành: 0/3.784.840 cổ phần chiếm 0%

- Không có ý kiến: 274.500/3.784.840 cổ phần chiếm 7,25%

14. Ông Nguyễn Văn Dũng – Thư ký Đại hội.

Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội không còn ý kiến nào khác và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành: 3.510.340 /3.784.840 cổ phần chiếm 92,75%

- Không tán thành: 0/3.784.840 cổ phần chiếm 0%

- Không có ý kiến: 274.500/3.784.840 cổ phần chiếm 7,25%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

CÁC THÀNH VIÊN

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Phạm Đình San:.....

Nguyễn Tuấn Ngọc:.....

Bùi Thanh Phong:.....

Nguyễn Văn Dũng

Cù Minh Kim:.....



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Văn Mão