

Số: 36 / NQ-ĐHĐCĐ

Bim Sơn, ngày 23 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 5;

Căn cứ Biên bản họp số: 35/BB-ĐHĐCĐ, ngày 23/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các vấn đề sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 với các nội dung chủ yếu sau:

• 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

2. Thông qua việc: Tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA theo Nghị quyết số: 26/NQ-HĐQT, ngày 19/04/2012 và Nghị quyết số: 49/NQ-HĐQT, ngày 26/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty.

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

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

- 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

6. 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.

7. 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 chi trả cho 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 cơ sở + 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

+ 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

8. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

9. Thông qua 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 của Công ty năm 2014 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

10. Thông qua 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.

11. Thông qua Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Công ty cổ phần Lilama 5 giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2014 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2014.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Mão