

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama5;

Căn cứ Biên bản họp số: 20/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022:

- Giá trị sản lượng : 67,432 tỷ đồng
- Doanh thu : 53,721 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : (29,502) tỷ đồng
- Lỗ lũy kế : (167,608) tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 7,142 tỷ đồng
- Đầu tư máy móc, thiết bị thi công : 0 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023:

- Giá trị sản lượng : 67,420 tỷ đồng
- Doanh thu : 50,358 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : (18,000) tỷ đồng
- Lỗ lũy kế : (185,608) tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 4,500 tỷ đồng
- Đầu tư máy móc, thiết bị thi công : 0 tỷ đồng
- Cổ tức : Không chia

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán như sau:

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>333.600.167.031</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	280.305.627.911
2	Tài sản dài hạn	Đồng	53.294.539.120
<b>II</b>	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>Đồng</b>	<b>333.600.167.031</b>
1	Nợ phải trả	Đồng	426.298.166.305
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	(92.697.999.274)

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	53.721.392.950
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(29.502.611.494)

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022		(29.502.611.494)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022		0
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	3=1-2	(29.502.611.494)
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	(29.502.611.494)
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		(138.105.580.069)
7	Phương án phân phối lợi nhuận		
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023	8=3+6-7	(167.608.191.563)
9	Cổ tức năm 2022		Không

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

**Điều 7:** Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và kế toán trưởng năm 2022 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2022 (VNĐ)	Thực hiện năm 2022 (VNĐ)	Tỷ lệ % TH/KH
<b>I</b>	<b>Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách</b>				
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	228.000.000	170.405.000	74,74%
2	Trưởng Ban kiểm soát (Chuyên trách)	01	120.000.000	97.760.727	81,47%
	<b>Cộng I</b>		<b>348.000.000</b>	<b>268.165.727</b>	
<b>II</b>	<b>Thù lao thành viên HĐQT, Thành viên BKS và thư ký HĐQT</b>				
1	Thành viên HĐQT	04	72.000.000	72.000.000	100%
2	Thành viên BKS	02	24.000.000	24.000.000	100%
3	Thư ký HĐQT	01	18.000.000	18.000.000	100%
	<b>Cộng II</b>		<b>114.000.000</b>	<b>114.000.000</b>	
<b>III</b>	<b>Tiền lương của Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng</b>				
1	Tổng giám đốc	01	192.000.000	139.587.200	72,70%
2	Phó Tổng giám đốc	03	540.000.000	193.526.400	35,84%
3	Kế toán trưởng	01	180.000.000	115.067.600	63,93%
	<b>Cộng III</b>		<b>912.000.000</b>	<b>448.181.200</b>	
	<b>Tổng cộng (I+II+III)</b>		<b>1.374.000.000</b>	<b>830.346.927</b>	<b>60,34%</b>

**Điều 8** Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và kế toán trưởng năm 2023 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2023 (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	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	19.000.000	12	228.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát (Chuyên trách)	01	10.000.000	12	120.000.000
	<b>Cộng I</b>				<b>348.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Thù lao thành viên HĐQT, Thành viên BKS và thư ký HĐQT</b>				
1	Thành viên HĐQT	04	1.500.000	12	72.000.000

2334  
 NG T  
 PHẢ  
 AM  
 W T

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2023 (VNĐ/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (VNĐ)
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	12	24.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	1.500.000	12	18.000.000
	<b>Cộng II</b>				<b>114.000.000</b>
<b>III Tiền lương của Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng</b>					
1	Tổng giám đốc	01	16.000.000	12	192.000.000
2	Phó Tổng giám đốc	03	15.000.000	12	540.000.000
3	Kế toán trưởng	01	15.000.000	12	180.000.000
	<b>Cộng III</b>				<b>912.000.000</b>
	<b>Tổng cộng (I+II+III)</b>				<b>1.374.000.000</b>

**Điều 9:** 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 10:** Thông qua Báo cáo kết quả bán đấu giá tài sản phát mãi thực hiện thi hành án - Vietinbank Sầm Sơn.

**Điều 11:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam -CTCP;
- UBCKNN; SGDCCKHN;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lưu Huy Phúc**



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5**

**I. Thông tin về doanh nghiệp:**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Lilama5

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 lần đầu ngày 15/06/2006. Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/03/2020.

**II. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 08 giờ 00 ngày 26/04/2023

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Lilama5

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

**III. Nội dung và diễn biến Đại hội:**

1. Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó trưởng Phòng TCHC Công ty đọc diễn văn khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và giới thiệu đoàn Chủ tịch đại hội.

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| - Ông: Lưu Huy Phúc      | Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn     |
| - Ông: Nguyễn Xuân Thông | Thành viên HĐQT, TGD - Thành viên |
| - Bà: Hoàng Thị Phương   | Thành viên HĐQT - Thành viên      |
| - Ông: Cù Minh Kim       | Thành viên HĐQT - Thành viên      |
| - Ông: Bùi Thanh Phong   | Thành viên HĐQT - Thành viên      |

2. Bà Phạm Thùy Dương, Trưởng Ban kiểm, Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Tổng số cổ đông sở hữu và nhận uỷ quyền dự họp là 22 cổ đông, đại diện cho 2.940.775 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 57,10% vốn Điều lệ. Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 thì Công ty cổ phần Lilama5 có đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3. Ông Lưu Huy Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu gồm:

- Ban Thư ký:

Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Văn Dũng, Thư ký HĐQT

- Ban Kiểm phiếu:

+ Bà Phạm Thùy Dương Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban

+ Ông Nguyễn Văn Hà Thành viên

Đại hội đã thông qua và tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

4. Ông Cù Minh Kim, thành viên Hội đồng quản trị thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã thông qua và tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

5. Đại hội nghe trình bày các nội dung Báo cáo, Tờ trình:

- Ông Nguyễn Xuân Thông - TVHĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023.

- Ông Bùi Thanh Phong, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

+ Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục tái cơ cấu phân tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn

+ Báo cáo kết quả bán đấu giá tài sản phát mại thực hiện thi hành án – Vietinbank Sầm Sơn

- Bà Hoàng Thị Phương, Thành viên HĐQT trình bày:

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

+ Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Bà Phạm Thùy Dương, Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

+ Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Ông Cù Minh Kim, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày

+ Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng năm 2022. Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng năm 2023.

6. Đại hội thảo luận:

- Ý kiến 1: Hàng năm Đại hội cổ đông thường niên Công ty mời chúng tôi đều tham dự. Theo các nội dung báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thì có vô cùng khó khăn, làm cho cổ đông chúng tôi rất buồn. Phương án sản xuất kinh doanh tiếp tục lỗ. Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tái cơ cấu nên dựa vào Tổng công ty, củng cố lại công tác tổ chức, tìm hướng đi cho Công ty, có các phương án, giải pháp chi tiết cụ thể để vượt qua khó khăn.

Ông Lưu Huy Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trả lời cổ đông:

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ban lãnh đạo Công ty xin thành cảm ơn ý kiến đóng góp của cổ đông. Xin Báo cáo với các cổ đông hiện nay do tình hình trong nước không có dự án đầu tư lớn nên công tác tìm kiếm việc làm rất khó khăn. Trước đây doanh thu Tổng công ty hơn 10.000 tỷ đồng hiện nay giảm còn hơn 3.000 tỷ đồng.

Đề nghị các cổ đông chia sẻ khó khăn. Công ty đầu tư nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama5 từ năm 2007 do hoạt động không hiệu quả phải dùng nguồn vốn lưu động ngắn hạn để trả nợ thay (cả gốc và lãi) dẫn đến dư nợ ngân hàng cao. Công ty đã xin chủ trương tái cơ cấu tính đến nay công tác tái cơ cấu hoàn thành phần tài sản gắn liền trên đất, phần dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất que hàn chưa hoàn thành nguyên nhân do không có khách hàng quan tâm.

- Ý kiến 2:

+ Đề nghị Ban lãnh đạo tìm kiếm các đối tác để hoàn thành công tác tái cơ cấu phân tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn

+ Hiện nay để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tốt. Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cơ cấu, cải cách công tác quản lý chặt chẽ cho phù hợp với thị trường.

Ông Lưu Huy Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chúng tôi xin tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.

Về công tác tái cơ cấu phân tài sản dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất que hàn. Công ty đã tổ chức bán đấu giá 03 lần nhưng không thành công. Nguyên nhân không có khách hàng quan tâm.

Về công tác cơ cấu, cải cách công tác quản lý. Công ty cơ cấu lại bộ máy tinh gọn tại các phòng ban chức năng. Tuy nhiên về lực lượng bảo vệ 12 người bao gồm: Trụ sở Công ty, Nhà máy chế tạo, Xưởng chế tạo, Khu đất vinh.

Đại hội không còn ý kiến thảo luận về các nội dung Báo cáo, Tờ trình. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

7. Bà Phạm Thùy Dương, Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung.

Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết cho 08 nội dung gồm các Báo cáo, Tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết có 28 cổ đông, đại diện cho 2.959.932 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 57,48% vốn Điều lệ. Trong đó:

- Tổng số phiếu phát ra: 28 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 28 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 28 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

7.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023.

#### **Kết quả biểu quyết:**

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	27	2.958.387	99,95%
Không đồng ý	0	0	0,00%
Không có ý kiến	1	1.545	0,05%
Không hợp lệ	0	0	0,00%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023.

7.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

#### **Kết quả biểu quyết:**

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
--	----------	--------------------------	---------

102  
CỔ  
CỔ  
11  
11/5

Đồng ý	27	2.958.387	99,95%
Không đồng ý	0	0	0,00%
Không có ý kiến	1	1.545	0,05%
Không hợp lệ	0	0	0,00%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022

#### 7.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

**Kết quả biểu quyết:**

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	27	2.958.387	99,95%
Không đồng ý	0	0	0,00%
Không có ý kiến	1	1.545	0,05%
Không hợp lệ	0	0	0,00%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

#### 7.4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

**Kết quả biểu quyết:**

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	27	2.958.387	99,95%
Không đồng ý	0	0	0,00%
Không có ý kiến	1	1.545	0,05%
Không hợp lệ	0	0	0,00%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

#### 7.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

**Kết quả biểu quyết:**

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	27	2.958.387	99,95%
Không đồng ý	0	0	0,00%
Không có ý kiến	1	1.545	0,05%
Không hợp lệ	0	0	0,00%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

7.6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

**Kết quả biểu quyết:**

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	27	2.958.387	99,95%
Không đồng ý	0	0	0,00%
Không có ý kiến	1	1.545	0,05%
Không hợp lệ	0	0	0,00%



Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

7.7. Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng năm 2022. Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng năm 2023.

**Kết quả biểu quyết:**

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	27	2.958.387	99,95%
Không đồng ý	0	0	0,00%
Không có ý kiến	1	1.545	0,05%
Không hợp lệ	0	0	0,00%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng năm 2022. Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng năm 2023.

7.8. Báo cáo kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu và tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu phân tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn

**Kết quả biểu quyết:**

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	27	2.958.387	99,95%
Không đồng ý	0	0	0,00%
Không có ý kiến	1	1.545	0,05%
Không hợp lệ	0	0	0,00%

Như vậy, Đại hội đã thông qua kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu và tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu phân tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

8. Ông Nguyễn Văn Dũng, Thư ký đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội thống nhất và tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kết thúc vào hồi 11 giờ 10 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Nguyễn Văn Dũng



Lưu Huy Phúc