

Số: 58/NQ-ĐHĐCĐ

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: 57/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 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
- 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
I	Tổng tài sản	Đồng	487.104.381.950
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	405.000.463.549
2	Tài sản dài hạn	Đồng	82.103.918.401
II	Tổng công nguồn vốn	Đồng	487.104.381.950
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)
I Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách					
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
	Cộng I				421.065.000
II Tiền lương Tổng giám đốc					
	Tiền lương Tổng giám đốc	01	20.061.858	12	240.742.296
	Cộng II				240.742.296
III Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT					
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
	Cộng III				249.600.000
	Tổng cộng (I+II)				911.407.296

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 phân 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 như sau:

- Bán đấu giá tài sản gắn liền trên đất, lợi thế quyền sử dụng đất và trả lại đất.
- Hợp tác kinh doanh hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP.

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 Tờ trình về việc: Miễn nhiệm, Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ III (2016-2021) như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 với ông Phạm Đình San để nhận công tác mới.
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ III (2016-2021).

Điều 15: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Ông Phạm Văn Hoàn với 245 phiếu bầu, đại diện cho 3.353.249 cổ phần, chiếm 98,655% 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 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.



Số: 57 /BB-DHĐCĐ

Bim Sơn, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 7 ngày 18/04/2019.

II. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 00 ngày 26/04/2019

- 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 Phạm Ngọc Dũng - Chủ tịch Công Đoàn Công ty.

Đọc diễn văn khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu và đoàn chủ tịch Đại hội.

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Ông: Lưu Huy Phúc | Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn |
| - Ông: Phạm Văn Hoàn | Tổng giám đốc - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Tuấn Ngọc | Thành viên HĐQT, KTT - Thành viên |
| - Ông: Cù Minh Kim | Thành viên HĐQT - Thành viên |
| - Ông: Bùi Thanh Phong | Thành viên HĐQT - Thành viên |

2. Bà Hoàng Thị Phương, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông 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 196 người, đại diện cho 3.219.390 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 62,51% vốn Điều lệ. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 thì Công ty cổ phần Lilama5 có đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 Đại hội: | |
| + Ông Nguyễn Văn Dũng | Thư ký HĐQT - Trưởng ban |
| + Bà Nguyễn Thị Huyền | Chuyên viên Phòng: KT-KT - Thành viên |

- Ban Kiểm phiếu:

- + Ông Phạm Ngọc Dũng Chủ tịch Công Đoàn Công ty - Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Văn Nhuận Phó Phòng: TC-KT - Thành viên
- + Ông Lê Văn Việt Chuyên viên Phòng: KT-KT - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu 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 Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đã tiến hành biểu quyết 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 Bùi Thanh Phong, thành viên Hội đồng quản trị báo cáo về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5.

+ 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 tháng 04 năm 2019.

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

- Ông Phạm Văn Hoàn - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019.

- Ông Nguyễn Tuấn Ngọc – Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng trình bày:

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

+ Thông qua Tờ trình về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- Ông Lưu Huy Phúc – Chủ tịch HĐQT trình bày:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

+ Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách. Tiền lương của Tổng giám đốc, thù lao TVHĐQT, TVBKS, thư ký HĐQT năm 2018. Kế hoạch chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách. Tiền lương của Tổng giám đốc, thù lao cho TVHĐQT, TVBKS, thư ký HĐQT năm 2019.

- Bà Hoàng Thị Phương – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

+ 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 2019.

- Ông Bùi Thanh Phong - Thành viên HĐQT trình bày:

+ Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu và tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyên máy móc, thiết bị sản xuất que hàn

+ Thông qua chủ trương tái cơ cấu Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 thuộc Công ty Lắp máy và Xây dựng số 5.

+ Thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi Điều lệ Công ty

- Ông Nguyễn Tuấn Ngọc – Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng trình bày:

Thông qua Tờ trình về việc: Miễn nhiệm, Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ III (2016-2021) như sau: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 với ông Phạm Đình San để nhận công tác mới. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ III (2016-2021). Đại hội đã tiến hành biểu quyết hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

- Ông Cù Minh Kim, thành viên Hội đồng quản trị thông qua Thông qua quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021). Đại hội đã tiến hành biểu quyết hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

- Ông Lưu Huy Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu và được Đại hội thống nhất đề cử ông Phạm Văn Hoàn, Tổng giám đốc tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021). Đại hội đã tiến hành biểu quyết hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

6. Đại hội thảo luận:

- Ý kiến 1:

Tôi đồng ý với các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty phải nỗ lực để Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trả lời cổ đông: Xin cảm ơn quý Cổ đông chia sẻ khó khăn của Công ty cùng với Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục những khó khăn để xây dựng Công ty ngày một phát triển đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

- Ý kiến 2:

Tôi đồng ý với các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty tích cực tìm kiếm các đối tác để hoàn thành công tác tái cơ cấu dây chuyên, máy móc sản xuất que hàn và trường công nhân kỹ thuật tại Vinh.

Trả lời cổ đông: Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty đang tích cực tìm kiếm các đối tác để bán đấu giá dây chuyên, máy móc sản xuất que hàn và tài sản gắn liền trên đất tại trường công nhân kỹ thuật Vinh, Nghệ An.

Đại hội không còn ý kiến nào khác và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu.

7. Kết quả Biểu quyết:

Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết cho 10 nội dung gồm các báo cáo, tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 250 phiếu

- Số phiếu biểu quyết thu về: 250 phiếu

7.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	232	3.345.322	99,28%
Không đồng ý	0		
Không có ý kiến	8	16.879	0,50%
Không hợp lệ	10	7.499	0,22%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019

7.2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	237	3.359.287	99,69%
Không đồng ý	0		
Không có ý kiến	3	2.914	0,09%
Không hợp lệ	10	7.499	0,22%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

7.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	235	3.350.986	99,44%
Không đồng ý	0		
Không có ý kiến	5	11.215	0,33%
Không hợp lệ	10	7.499	0,22%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

7.4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	235	3.359.287	99,45%

Không đồng ý	0		
Không có ý kiến	5	11.153	0,33%
Không hợp lệ	10	7.499	0,22%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

7.5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	235	3.352.964	99,56%
Không đồng ý	0		
Không có ý kiến	5	9.237	0,27%
Không hợp lệ	10	7.499	0,22%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

7.6. Báo cáo kết quả chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách. Tiền lương của Tổng giám đốc, thù lao TV HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018. Kế hoạch chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách. Tiền lương của Tổng giám đốc, thù lao cho TV HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	217	3.289.394	97,62%
Không đồng ý	15	62.982	1,87%
Không có ý kiến	8	9.825	0,29%
Không hợp lệ	10	7.499	0,22%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách. Tiền lương của Tổng giám đốc, thù lao TV HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018. Kế hoạch chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách. Tiền lương của Tổng giám đốc, thù lao cho TV HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019.

7.7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

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

Đồng ý	240	3.362.201	99,78%
Không đồng ý	0		
Không có ý kiến	0		
Không hợp lệ	10	7.499	0,22%

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 2019.

7.8. Báo cáo kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu và tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu phần 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	199	3.241.407	96,19%
Không đồng ý	23	89.797	2,66%
Không có ý kiến	18	30.997	0,92%
Không hợp lệ	10	7.499	0,22%

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 phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn

7.9. Chủ trương tái cơ cấu Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 thuộc Công ty Lắp máy và Xây dựng số 5 (nay là Công ty cổ phần Lilama5).

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	224	3.312.969	98,32%
Không đồng ý	16	49.232	1,46%
Không có ý kiến	0		
Không hợp lệ	10	7.499	0,22%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 thuộc Công ty Lắp máy và Xây dựng số 5 (nay là Công ty cổ phần Lilama5).

7.10. Sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5.

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	237	3.360.511	99,73%

Không đồng ý	0		
Không có ý kiến	3	1.690	0,05%
Không hợp lệ	10	7.499	0,22%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5.

7.11. Kết quả Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021).

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Phạm Văn Hoàn	245/250 (Đại diện 3.353.249 cổ phần)	98,655%

Như vậy, Đại hội đã thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị. Ông Phạm Văn Hoàn với 245 phiếu bầu, đại diện 3.353.249 cho cổ phần, chiếm 98,655% 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).

Ông Nguyễn Văn Dũng, Thư ký đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã tiến hành biểu quyết hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Dũng



Lưu Huy Phúc