

Số: /NQ-ĐHĐCĐ
DỰ THẢO

Bim Sơn, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 27/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 với các nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017:

- Giá trị sản lượng	: 460,610 tỷ đồng
- Doanh thu	: 314,096 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 0,436 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 15,986 tỷ đồng
- Đầu tư	: 7,402 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018:

- Giá trị sản lượng	: 460,000 tỷ đồng
- Doanh thu	: 300,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 0,400 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 16,000 tỷ đồng
- Đầu tư	: 9,000 tỷ đồng

Trong đó:

+ Đầu tư máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công	: 8,000 tỷ đồng
+ Tiếp tục đầu nâng cao năng lực Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép	: 1,000 tỷ đồng
- Dự kiến trả cổ tức	: Không chia

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 :

- Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	:	0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017	:	349.278.033 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối năm 2017	:	349.278.033 đồng
- Phân phối lợi nhuận		
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	:	349.278.033 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	0 đồng
+ Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	:	0 đồng
+ Chia cổ tức năm 2017 (không chia)	:	0 đồng

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 6: 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 2017 như sau:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách (01 người)	:	261.392.500 đồng
- Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách (01 người)	:	168.000.000 đồng
- Tiền lương Tổng giám đốc (01 người)	:	249.434.000 đồng
- Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm (04 người)	:	145.200.000 đồng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát (02 người)	:	58.080.000 đồng
- Thư ký HĐQT (01 người)	:	29.040.000 đồng
Tổng cộng		: 911.146.500 đồng

Điều 7: 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 2018 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	21.500.000	12	256.500.000

TT	Họ và tên	Số lượng	Mức lương và thù lao (VNĐ/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (VNĐ)
2	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	01	13.300.000	12	159.600.000
	Cộng I				416.100.000
II	Tiền lương Tổng giám đốc				
	Tiền lương Tổng giám đốc	01	19.746.858	12	236.962.300
	Cộng II				236.962.300
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)				902.662.300

Bảng chữ: Chín trăm linh hai triệu, sáu trăm sáu hai nghìn, ba trăm đồng chẵn.

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 của Công ty
- Thành viên hội đồng quản trị: Bằng hai phẩy năm (2,5) lần mức lương cơ sở/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: Bằng hai (02) lần mức lương cơ sở/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: Bằng hai (02) lần mức lương cơ sở/tháng

Mức lương cơ sở được Công ty áp dụng thực hiện năm 2018 là: 1.300.000 đồng (Một triệu ba trăm nghìn đồng chẵn).

Điều 8: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án: Siêu thị và văn phòng cho thuê Lilama5

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 2018 gồm:

- Công ty TNHH kế toán và thẩm định giá Việt Nam (VAV)
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- Công ty TNHH kiểm toán BDO (BDO)

Điều 10: 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 chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

Điều 11: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 tại thành phố Vinh, Nghệ An.

Điều 12: Thông qua Báo cáo về việc: Miễn nhiệm, bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ (2016-2021) như sau:

12.1. Thông qua Nghị quyết số: 102/NQ-HĐQT ngày 30/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 về việc: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ (2016-2021) đối với ông Trần Văn Mão để nghỉ hưu theo chế độ hiện hành kể từ ngày 01/12/2017.

12.2. Thông qua Nghị quyết số: 108/NQ-HĐQT ngày 07/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 về việc: Bầu ông Lưu Huy Phúc, Sinh năm 1965, Cử nhân Kế toán doanh nghiệp, Tổ trưởng Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Lilama5 giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2017.

Điều 13: Thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5 gồm 21 chương và 57 Điều.

Điều 14: Thông qua Tờ trình về việc: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lilama5 gồm 12 chương và 48 Điều.

Điều 15: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần Lilama5 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam;
- UBCKNN; SGDCKHN;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Huy Phúc