

Số: 62 / NQ-ĐHĐCĐ

Bim Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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: 61 /BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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 51 Điều.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 với các nội dung chủ yếu như sau:

2.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015:

- Giá trị sản lượng	: 450,612 tỷ đồng
- Doanh thu	: 304,713 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 2,752 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 15,800 tỷ đồng
- Đầu tư thiết bị, dụng cụ thi công	: 5,332 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016:

- Giá trị sản lượng	: 460,000 tỷ đồng
- Doanh thu	: 310,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 0,500 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 16,120 tỷ đồng
- Đầu tư	: 12,000 tỷ đồng

Trong đó:

+ Đầu tư thiết bị, dụng cụ thi công	: 8,200 tỷ đồng
+ Di chuyển nhà xưởng cốt ép tại xưởng cũ về lắp đặt tại nhà máy chế tạo TB& KCT Bim Sơn để nâng cao năng lực chế tạo	: 1,800 tỷ đồng
+ Đầu tư dự án : Siêu thị và văn phòng cho thuê Lilama5	: 2,000 tỷ đồng
- Dự kiến trả cổ tức	: Không chia

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015	: 1.567.405.078 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối	: 1.567.405.078 đồng
- Phân phối lợi nhuận	
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	: 67.405.078 đồng
+ Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu là 3%/năm	: 1.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	: 0 đồng

Điều 5: Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu:

Tên cổ phiếu phát hành	: Công ty cổ phần Lilama5
Mã chứng khoán	: LO5
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu (Mười nghìn đồng)
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu)
Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 3% (Ba phần trăm). Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 03 cổ phiếu mới.
Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức	: 150.000 cổ phiếu (Một trăm năm nghìn cổ phiếu)
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 1.500.000.000 VNĐ (Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015
Đối tượng phát hành	: Cổ phiếu hiện sở hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015
Mục đích phát hành	: Tăng vốn Điều lệ
Xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.250 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.250 \times 0,03 = 37,50$ cổ phần.

Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 37 cổ phần; 0,5 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

Thời gian phát hành dự kiến : Trong quý II năm 2016 và sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận.

Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế

Lưu ký và niêm yết : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2015 sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 gồm:

Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ tăng thêm theo phương án nêu trên.

Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Điều 7: 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 2015 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách	: 178.492.500 đồng
- Thù lao HĐQT kiêm nhiệm	: 138.000.000 đồng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát	: 34.500.000 đồng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát	: 55.200.000 đồng
- Thư ký HĐQT	: 27.600.000 đồng
Tổng cộng	: 433.792.500 đồng

Điều 8: Thông qua Phương án chi trả tiền lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2016 như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách chi trả theo quy định hiện hành của Công ty: Tiền lương = Hệ số lương x Mức lương tối thiểu vùng III + 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 là: 1.150.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS: Thù lao 2,0 lần mức lương cơ sở là: 1.150.000 đồng/tháng
- + Thư ký HĐQT: Thù lao 2,0 lần mức lương cơ sở là: 1.150.000 đồng/tháng

Nếu năm 2016, Chính Phủ có sự thay đổi về chính sách tiền lương thì tiền lương chi trả cho chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được tính theo.

Điều 9: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 10: Thông qua Tờ trình việc 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 năm 2016 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

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc: Tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn như sau:

11.1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn với nội dung cụ thể như sau:

Chủ động tìm kiếm đối tác để tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn theo hình thức gồm: Bán đấu giá tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị, dụng cụ sản xuất que hàn điện/góp vốn cổ phần/hợp tác kinh doanh/bất kỳ hình thức khác phù hợp với quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và quy định của pháp luật.

Bảo trì, bảo dưỡng máy móc có tải phục vụ Công ty và bán cho khách hàng có khả năng thanh khoản cao. Đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường.

11.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 quyết định lựa chọn thời điểm và hình thức tái cơ cấu gồm: Bán đấu giá tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị, dụng cụ sản xuất que hàn điện/góp vốn cổ phần/hợp tác kinh doanh/bất kỳ hình thức khác phù hợp với quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và quy định của pháp luật.

11.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 lựa chọn và quyết định đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn theo phương thức phù hợp với quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và quy định của Pháp luật.

334
PH
AM
VN T

11.4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 quyết định giá chuyển nhượng phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn trên cơ sở báo cáo định giá giá trị phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn của tổ chức định giá độc lập và theo quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và quy định của Pháp luật.

11.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 thông qua và quyết định thực hiện mọi công việc khác mà Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 cho rằng cần thiết để thực hiện và hoàn tất việc tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn theo quy định Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và quy định của Pháp luật.

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi, bổ sung Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama5 giai đoạn 2012-2016 và định hướng đến 2020.

Điều 13: Thông qua Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án: Siêu thị và văn phòng cho thuê Lilama5 với các nội dung chủ yếu sau:

- Tên dự án: Siêu thị và Văn phòng cho thuê LILAMA5
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần LILAMA5
- Địa điểm đầu tư: Tại khu đất hiện trạng Công ty đang sử dụng làm chỗ để xe máy, xe cầu số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Diện tích sử dụng đất của dự án: 5.791,6m²
- Quy mô đầu tư:
 - + Siêu thị: 01 tầng bằng kết cấu thép
 - + Văn phòng cho thuê: 03 tầng bằng bê tông cốt thép
 - + Hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: Gara để xe; Nhà trực bảo vệ; Trạm biến áp; Sân, đường nội bộ; Tường rào bảo vệ, san nền, thoát nước, cấp điện, cấp nước ngoài nhà.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: khoảng 17-18 tỷ
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có kết hợp vốn vay thương mại.
- Thời gian thực hiện đầu tư xây dựng dự án và phương án phân kỳ đầu tư:
- Thời gian thực hiện đầu tư dự án: Khởi công trong quý II năm 2016.
- Phân kỳ đầu tư chia làm ba giai đoạn gồm:
 - + Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng hoàn thiện khối Siêu thị trong năm 2016.
 - + Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng hoàn thiện các hạng mục phụ trợ và sân vườn trong năm 2017.
 - + Giai đoạn 3: Từ năm 2018 đến năm 2020 đầu tư xây dựng hoàn thiện khối Văn phòng cho thuê 03 tầng.



Điều 14: Thông qua Tờ trình về việc: Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Lilama5 tối đa là 49% Vốn điều lệ.

Điều 15: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021) cụ thể như sau:

15.1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Trần Văn Mão	3.638.045	99,80%
2	Phạm Đình San	3.405.885	93,43%
3	Cù Minh Kim	3.329.680	91,34%
4	Nguyễn Tuấn Ngọc	3.301.290	90,56%
5	Bùi Thành Phong	3.291.350	90,25%

Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ III (2016-2021) và bầu Ông Trần Văn Mão giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

15.2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Hoàng Thị Phương	3.478.120	95,41%
2	Lưu Sỹ Học	3.405.750	93,43%
3	Đào Thị Loan	3.321.160	91,11%

Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ III (2016-2021) và bầu Bà Hoàng Thị Phương giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

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, 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 16;
- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam;
- UBCKNN; SGDCCKHN;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Mão

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

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 5 ngày 12/05/2015.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 08 giờ 00 ngày 26/04/2016
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Lilama5
- Địa chỉ: Số 179 Trần Phú, Ba Đình, TX Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hoá.

II. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP:

1. Ông: Lưu Sỹ Học thay mặt Ban kiểm soát Công ty 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 296 người, đại diện cho 3.645.620 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 72,91% 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 2016.

2. 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, TGD - 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 |

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

Ban Thư ký đại hội:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Dũng | TKHĐQT - Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Thị Huyền | Chuyên viên Phòng: KT-KT thành viên |

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Nhuận | Phó Trưởng phòng Trưởng ban |
| - Ông: Phạm Ngọc Dũng | Thành viên |
| - Ông: Lê Văn Việt | Thành viên |



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

- Tán thành : 3.645.620 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0%

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

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

Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành : 3.645.620 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0%

2. Ông: Bùi Thanh Phong - Thành viên HĐQT.

Thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5. Đại hội thông qua đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành : 3.645.620 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0%

3. Ông: Phạm Đình San – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015 và Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016.

Đại hội thảo luận:

- Ý kiến số 1 :

Hàng năm đề nghị Công ty nên báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên công tác thanh quyết toán và thu hồi vốn công trình.

Đề nghị Ban lãnh đạo nâng cao công tác quản lý, nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm các khoản chi phí để tạo ra nhiều lợi nhuận cho Công ty và các quyền lợi cho cổ đông.

Về công tác tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama. Công ty đã hoàn thành công tác tái cơ cấu khoản vay đầu tư nhà máy que hàn tại Ngân hàng SHB và hoàn thành công tác tái cơ cấu phần tài sản nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền trên đất là rất tốt. Trong năm 2016 đề nghị Công ty tiếp tục hoàn thành công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

- Ông Phạm Đình San, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trả lời cổ đông: Đồng ý với ý cổ đông nhưng việc thay đổi công tác quản lý phải từng bước

thay đổi. Hiện nay Công ty đang triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2012-2016 và định hướng đến năm 2020.

- Ý kiến số 2: Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 Công ty đã hoàn thành tốt và vượt mức kế hoạch đề ra. Theo báo cáo của Ban Tổng giám đốc tôi xin đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tìm mọi biện pháp để thu hồi công nợ khó đòi là: 46 tỷ đồng để phục vụ nguồn vốn sản xuất kinh doanh, giảm lãi vay ngân hàng tạo ra nhiều lợi nhuận cho Công ty và quyền lợi của cổ đông.

- Ý kiến số 3:

Về các chế độ đối với người lao động là Công ty đã thực hiện rất là tốt. Trong năm 2016 và các năm tiếp theo đề nghị Công ty phát huy tốt hơn nữa và quan tâm nhiều hơn đến lợi ích của các cổ đông.

Ông Phạm Đình San, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trả lời cổ đông: Phương hướng dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn. Công ty sẽ lắp đặt lại dây chuyền theo đúng quy trình của nhà sản xuất và tiếp tục tái cơ cấu dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

Đại hội không còn ý kiến nào khác và tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- | | | |
|-------------------|-------------|--------------------|
| - Tán thành | : 3.645.620 | cổ phần chiếm 100% |
| - Không tán thành | : | cổ phần chiếm 0% |
| - Không có ý kiến | : | cổ phần chiếm 0% |

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

4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- | | | |
|-------------------|-------------|--------------------|
| - Tán thành | : 3.645.620 | cổ phần chiếm 100% |
| - Không tán thành | : | 0 cổ phần chiếm 0% |
| - Không có ý kiến | : | 0 cổ phần chiếm 0% |

4.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- | | | |
|-------------------|-------------|--------------------|
| - Tán thành | : 3.645.620 | cổ phần chiếm 100% |
| - Không tán thành | : | 0 cổ phần chiếm 0% |
| - Không có ý kiến | : | 0 cổ phần chiếm 0% |

4.3. Thông qua Tờ trình về việc: Phương án chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu.

Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành : 3.645.620 cổ phần chiếm 100 %
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0 %
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0 %

5. Ông Trần Văn Mão – Chủ tịch HĐQT.

5.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015. Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành : 3.645.620 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0 %
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0 %

5.2. 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 2015. Kế hoạch chi trả lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2016 như sau:

• 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 2015.

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 178.492.500 đồng
- Thù lao HĐQT kiêm nhiệm : 138.000.000 đồng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát : 34.500.000 đồng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát : 55.200.000 đồng
- Thư ký HĐQT : 27.600.000 đồng
- Tổng cộng : 433.792.500 đồng**

• Phương án chi trả tiền lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2016 như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách chi trả theo quy định hiện hành của Công ty: Tiền lương = Hệ số lương x Mức lương tối thiểu vùng III + 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 là: 1.150.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS: Thù lao 2,0 lần mức lương cơ sở là: 1.150.000 đồng/tháng
- + Thư ký HĐQT: Thù lao 2,0 lần mức lương cơ sở là: 1.150.000 đồng/tháng

Nếu năm 2016, Chính Phủ có sự thay đổi về chính sách tiền lương thì tiền lương chi trả cho chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được tính theo.

Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành : 3.645.620 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0%

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

6.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành : 3.645.620 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0%

6.2. Thông qua Tờ trình về 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 năm 2015 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.

Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành : 3.645.620 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0%

7. Ông Bùi Thanh Phong - Thành viên HĐQT.

Thông qua Tờ trình về việc: Tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn:

Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành : 3.645.620 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0%

8. Ông Cù Minh Kim – Thành viên HĐQT

Thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi, bổ sung Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến 2020.

Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành : 3.645.620 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0 %
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0 %

9. Ông Bùi Thanh Phong - Thành viên HĐQT

Thông qua Tờ trình về Chủ trương đầu tư dự án: Siêu thị và văn phòng cho thuê LILAMA5. Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành : 3.645.620 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0 %
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0 %

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

Thông qua Tờ trình về việc: Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Lilama5 là 49%/Vốn Điều lệ. Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành : 3.645.620 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0 %
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0 %

11. Ông: Nguyễn Văn Nhuận- Trưởng Ban kiểm phiếu

Thông qua quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021). Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành : 3.645.620 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0 %
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0 %

12. Ông Trần Văn Mão - Chủ tịch HĐQT

Thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021). Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành : 3.645.620 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0 %
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0 %

13. Ông: Nguyễn Văn Nhuận- Trưởng Ban kiểm phiếu

Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021). Các ông bà có tên sau trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gồm:

3. C
Y
AN
A
THA

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Trần Văn Mão	3.638.045	99,80%
2	Phạm Đình San	3.405.885	93,43%
3	Cù Minh Kim	3.329.680	91,34%
4	Nguyễn Tuấn Ngọc	3.301.290	90,56%
5	Bùi Thành Phong	3.291.350	90,25%

Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ III (2016-2021) và bầu Ông Trần Văn Mão giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

15.2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Hoàng Thị Phương	3.478.120	95,41%
2	Lưu Sỹ Học	3.405.750	93,43%
3	Đào Thị Loan	3.321.160	91,11%

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

Thông qua Biên bản cuộc họp phiên đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021) về việc: Bầu ông Trần Văn Mão làm chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thông qua Biên bản cuộc họp phiên đầu tiên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021) về việc: Bầu bà Hoàng Thị Phương làm Trưởng Ban kiểm soát.

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

Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành : 3.645.620 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0 %
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0 %

16. Ông Phạm Ngọc Dũng – Phó Trưởng phòng TC-HC đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, kết thúc vào hồi 13 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Văn Dũng

