

Số: 38/ NQ-ĐHĐCĐ

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: 37 /BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn Tờ trình 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:

1.1. Phê chuẩn 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.

1.2. Phê chuẩn 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 08/12/2017.

Điều 2: 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:

2.1. 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

2.2. 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 tư 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 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 4: 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 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

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 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 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 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
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

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

Trong đó:

- Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hưởng lương chuyên trách theo quy chế lương của Công ty
- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách theo quy chế lương của Công ty
- Tiền lương Tổng giám đốc: Hưởng lương theo quy chế lương của Công ty
- Thù lao thành viên hội đồng quản trị: Bằng hai phẩy năm (2,5) lần mức lương cơ sở/tháng

- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: Bằng hai (02) lần mức lương cơ sở/tháng
- Thù lao 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 9: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư và quyết định không đầu tư dự án: Siêu thị và văn phòng cho thuê Lilama5. Nguyên nhân do dự án đầu tư không hiệu quả và khu đất thực hiện dự án được Ủy Ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thu hồi Quyết định số: 1645/QĐ-UBND, ngày 13/06/2006.

Điều 10: 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 (AVA)
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- Công ty TNHH kiểm toán BDO (BDO)

Điều 11: 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 12: 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 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, 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; SGDCCKHN;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Huy Phúc

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 6 ngày 01/08/2016.

II. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 00 ngày 27/04/2018

- 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. Bà Hoàng Thị Phương, Trưởng 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 108 người, đại diện cho 3.329.405 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 64,65% 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 2018.

2. 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 Đình San | Thành viên HĐQT, TGD - 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 |

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

- + Tán thành : 3.329.405 cổ phần chiếm 100%
- + Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0%
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0%

4. Ông Cù Minh Kim, thành viên thành viên Hội đồng quản trị thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- + Tán thành : 3.329.405 cổ phần chiếm 100%
- + Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0%
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0%

5. Ông Bùi Thanh Phong, thành viên Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình về việc: Phê chuẩn 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:

- Phê chuẩn 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.

- Phê chuẩn 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 08/12/2017.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành : 3.329.405 cổ phần chiếm 100%
- + Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0%
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0%

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

- Ông Phạm Đình San – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018.

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

- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
- + Thông qua Tờ trình về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
- Ông Lưu Huy Phúc – Chủ tịch HĐQT trình bày:
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
- + 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 2017. 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 2018
- Bà Hoàng Thị Phương – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
- + 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 2018
- Ông Bùi Thanh Phong - Thành viên HĐQT trình bày:
- + Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư và quyết định không đầu tư dự án: Siêu thị và Văn phòng cho thuê Lilama5
- + 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
- + Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục chủ trương tái cơ cấu dự án 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 Cù Minh Kim - Thành viên HĐQT trình bày thông qua Tờ trình về việc: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

7. Đại hội thảo luận:

- Ý kiến 1:
- + Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty sắp xếp lại khối phòng ban cho phù hợp.
- + Đề nghị Ban lãnh đạo xem xét kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018.
- + Dự án: Siêu thị và Văn phòng cho thuê LILAMA đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục làm văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện dự án.
- + Về chi trả cổ tức: Bao nhiêu năm Công ty không trả cổ tức cho cổ đông
- + Đề nghị Ban lãnh đạo tích cực thu hồi công nợ.
- Ý kiến 2:
- Cổ đông mã số 627:
- + Tôi đồng ý với các nội dung Báo cáo, Tờ trình với Đại hội. Tôi mong Ban lãnh đạo Công ty phát huy năng lực để xây dựng Công ty ngày một phát triển.

+ Dự án: Siêu thị và Văn phòng cho thuê LILAMA đề nghị Ban lãnh đạo Công ty xem xét lại về đầu tư nguyên nhân do trái ngành nghề kinh doanh Công ty.

- Trả lời cổ đông:

+ Báo cáo tài chính theo quy định của Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán theo quy định.

+ Công tác sắp xếp lại khối phòng ban cho phù hợp hiện nay Ban lãnh đạo Công ty đang tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc trong đó có nội dung tái cấu trúc các phòng ban, đơn vị.

+ Về chi trả cổ tức: Do Công ty đầu tư nhà máy que hàn không hiệu quả nên không trả cổ tức. Đề nghị cổ đông chia sẻ, thông cảm.

+ Lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị được Công ty xây dựng theo quy định của pháp luật.

+ Ban lãnh đạo Công ty đã làm nhiều văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục đầu tư tuy nhiên Ủy Ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vẫn thực hiện theo Quyết định số: 1645/QĐ-UBND, ngày 13/06/2006 về việc thu hồi đất.

+ Dự án đầu tư Công ty đang thực hiện theo lộ trình Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty trong đó có tái cấu trúc về ngành nghề kinh doanh.

+ Ban lãnh đạo Công ty đã rất tích cực chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, thành lập Ban thu hồi công nợ.

Đại hội không còn ý kiến nào khác và tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.

8. Kết quả Biểu quyết:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành	:	3.322.834 cổ phần chiếm 99,80%
+ Không tán thành	:	6.571 cổ phần chiếm 0,20%
+ Không có ý kiến	:	0 cổ phần chiếm 0%

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành	:	3.322.834 cổ phần chiếm 99,80%
+ Không tán thành	:	6.571 cổ phần chiếm 0,20%
+ Không có ý kiến	:	0 cổ phần chiếm 0%

- Thông qua Tờ trình về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành	:	3.322.834 cổ phần chiếm 99,80%
+ Không tán thành	:	6.571 cổ phần chiếm 0,20%
+ Không có ý kiến	:	0 cổ phần chiếm 0%

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành : 3.322.834 cổ phần chiếm 99,80%
+ Không tán thành : 6.571 cổ phần chiếm 0,20%
+ Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0%

- 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, thu ký HĐQT năm 2017. 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, thu ký HĐQT năm 2018

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành : 3.322.834 cổ phần chiếm 99,80%
+ Không tán thành : 6.571 cổ phần chiếm 0,20%
+ Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0%

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành : 3.322.834 cổ phần chiếm 99,80%
+ Không tán thành : 6.571 cổ phần chiếm 0,20%
+ Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0%

- 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 2018

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành : 3.322.834 cổ phần chiếm 99,80%
+ Không tán thành : 6.571 cổ phần chiếm 0,20%
+ Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0%

- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư và quyết định không đầu tư dự án: Siêu thị và Văn phòng cho thuê Lilama5.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành : 3.322.834 cổ phần chiếm 99,80%
+ Không tán thành : 6.571 cổ phần chiếm 0,20%
+ Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0%

- 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

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành : 3.322.834 cổ phần chiếm 99,80%



- + Không tán thành : 6.571 cổ phần chiếm 0,20%
+ Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0%

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục chủ trương tái cơ cấu dự án Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 thuộc Công ty Lắp máy và Xây dựng số 5

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành : 3.322.834 cổ phần chiếm 99,80%
+ Không tán thành : 6.571 cổ phần chiếm 0,20%
+ Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0%

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

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành : 3.322.834 cổ phần chiếm 99,80%
+ Không tán thành : 6.571 cổ phần chiếm 0,20%
+ Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0%

- Thông qua Tờ trình về việc: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành : 3.322.834 cổ phần chiếm 99,80%
+ Không tán thành : 6.571 cổ phần chiếm 0,20%
+ Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0%

9. 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 thông qua và tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành : 3.322.834 cổ phần chiếm 99,80%
+ Không tán thành : 6.571 cổ phần chiếm 0,20%
+ Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0%

10. Ông Phạm Ngọc Dũng – Chủ tịch Công Đoàn Công ty đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Dũng



Nguyễn Thị Huyền



Lưu Huy Phúc