



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5  
Số: 26/NQ-ĐHĐCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Bim sơn, ngày 19 tháng 4 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số: 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006. Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LILAMA 5 được sửa đổi, bổ sung và ban hành ngày 06/04/2009.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/04/2012 của Công ty cổ phần LILAMA5.
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/04/2012 của Công ty cổ phần LILAMA5.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần LILAMA 5 tổ chức tại trụ sở Công ty được triệu tập họp lệ vào ngày 19/04/2012 với thành phần tham dự như sau:

Các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần LILAMA5 theo danh sách cổ đông lập vào ngày 20/03/2012.

Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp: 192 cổ đông sở hữu và nhận uỷ quyền hợp lệ dự họp, đại diện cho 3.875.320/5.000.000 cổ phần, tương đương 77,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần LILAMA5.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

### QUYẾT NGHỊ THỨ NHẤT

Thông qua Nghị quyết số: 23/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA5 về việc: Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty của Ông: Đinh Thành Lê và Bổ nhiệm Ông: Phạm Đình San giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 (kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2011).

Quyết nghị này được thông qua với số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được uỷ

quyền dự họp (không bao gồm số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty).

## QUYẾT NGHỊ THỨ HAI

Thông qua Nghị quyết số: 25/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA5 về việc: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty của Ông: **Trần Văn Mão** và Bổ nhiệm Ông: **Phạm Đình San** Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty (kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2011).

Quyết nghị này được thông qua với số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp (không bao gồm số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty).

## QUYẾT NGHỊ THỨ BA

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012.

### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011:

#### 1.1. Kết quả SXKD năm 2011:

- Giá trị sản lượng : 280,000 tỷ đồng
- Doanh thu : 165,689 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,222 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 5,805 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ : 4,44 %
- Thu nhập bình quân : 3,500 triệu đồng/ người/tháng.

#### 1.2. Kết quả đầu tư năm 2011:

Dự án Đầu tư nâng cao năng lực phương tiện, thiết bị thi công năm 2011:

- Tổng mức đầu tư của cả dự án là : 10,551 tỷ đồng

*Trong đó :*

- + Chi phí thiết bị : 7,237 tỷ đồng
- + Chi phí QLDA và chi phí cơ bản khác : 2,354 tỷ đồng
- + Chi phí dự phòng : 0,959 tỷ đồng
- Kết quả thực hiện đầu tư năm 2011 : 5,090 tỷ đồng

### 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012:

#### 2.1. Kế hoạch SXKD năm 2012:

- Giá trị sản lượng : 350,000 tỷ đồng
- Doanh thu : 250,000 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 4,000 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 12,500 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ : 7,0 %
- Thu nhập bình quân : 3,8 triệu đồng/ người/tháng.
- Dự kiến cổ tức : 04%/năm

- Sản xuất que hàn LILAMA: Tiếp tục khắc phục những tồn tại về chất lượng que hàn LILAMA, duy trì sản xuất ổn định, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và khẩn trương tìm kiếm các đối tác để tái cơ cấu nhà máy que hàn LILAMA.

## 2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2012:

TT	Tên phương tiện thiết bị	Giá trị	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng</b>	<b>4.600.000.000</b>	
1	Đầu tư nâng cấp xưởng gia công kết cấu thép		
1.1	Nâng cấp cơ sở hạ tầng xưởng	2.800.000.000	
1.2	Đầu tư mới nhà xưởng bán cát, phun sơn	1.200.000.000	
2	Xây dựng lại nhà ở tập thể cho CBCNV	600.000.000	
<b>II</b>	<b>Dự án đầu tư thiết bị thi công năm 2012:</b>	<b>2.000.000.000</b>	
1	Đầu tư 01 bộ giàn giáo phục vụ công tác lắp bảo ôn NM nhiệt điện Vũng Áng 1 và một số phương tiện, thiết bị thi công cần thiết trong năm 2012.	2.000.000.000	
	<b>Tổng cộng :</b>	<b>6.600.000.000</b>	

Quyết nghị này được thông qua với số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp (không bao gồm số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty).

## QUYẾT NGHỊ THỨ TƯ

Thông qua báo cáo các chỉ tiêu tài chính chủ yếu, mức phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2011 là:

- Trích quỹ đầu tư và phát triển sản xuất là : 311.078.346 đồng.
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 3% : 48.925.858 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 81.936.081 đồng

- Trả cổ tức năm 2011 là: 3 %/năm : 1.500.000.000 đồng

Quyết nghị này được thông qua với số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp (không bao gồm số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty).

### QUYẾT NGHỊ THỨ NĂM

1. Thông qua báo cáo Tổng mức chi trả thù lao hàng tháng cho thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2011 là: **198.250.000** đồng
2. Thông qua phương án trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách và mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT kiêm nhiệm năm 2012:

TT	Nội dung	Thành tiền
<b>I</b>	<b>Phương án trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách</b>	<b>69.421.200</b>
1	Lương Chủ tịch HĐQT được hưởng: 830.000 x 6,97 hệ số lương x12 tháng	69.421.200
<b>II</b>	<b>Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT kiêm nhiệm</b>	<b>189.240.000</b>
1	Phó Chủ tịch HĐQT (01 người): Được hưởng: 03 tháng Tiền lương tối thiểu chung /01 tháng = 830.000 x 3 x12 tháng	29.880.000
2	TV Hội đồng quản trị (03 người): Được hưởng: 2,5 tháng Tiền lương tối thiểu chung /01 tháng = 3x(830.000 x 2,5 x12 tháng)	74.700.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát (01 người): Được hưởng: 2,5 tháng Tiền lương tối thiểu chung /01 tháng = (830.000 x 2,5 x12 tháng)	24.900.000
4	TV Ban Kiểm soát (02 người): Được hưởng: 02 tháng Tiền lương tối thiểu chung /01 tháng = 2x(830.000 x 2 x12 tháng)	39.840.000
5	Thư ký HĐQT (01 người): Được hưởng: 02 tháng Tiền lương tối thiểu chung /01 tháng = (830.000 x 2 x12 tháng)	19.920.000
	<b>Tổng công: A+B</b>	<b>258.661.200</b>

**Hai trăm năm mươi tám triệu, sáu trăm sáu mươi một nghìn, hai trăm đồng chẵn**

Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách được hưởng lương theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ và được hưởng hệ số trả

lương theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty bằng với hệ số của Tổng giám đốc, các lợi ích khác được hưởng theo quy định của Công ty.

Nếu năm 2012, Chính phủ có sự thay đổi về chính sách tiền lương thì mức trả lương cho Chủ tịch HĐQT và trả thù lao cho thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT được tính theo lương tối thiểu chung được thay đổi.

Quyết nghị này được thông qua với số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp (không bao gồm số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty).

### **QUYẾT NGHỊ THỨ SÁU**

Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2011.

Quyết nghị này được thông qua với số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp (không bao gồm số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty).

### **QUYẾT NGHỊ THỨ BẢY**

Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2011.

Quyết nghị này được thông qua với số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp (không bao gồm số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty).

### **QUYẾT NGHỊ THỨ TÁM**

Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán độc lập có tên dưới đây để kiểm toán hoạt động tài chính của Công ty năm 2012 gồm:

- Công ty TNHH tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Thăng Long
- Công ty TNHH Tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam

Quyết nghị này được thông qua với số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp (không bao gồm số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty).

### **QUYẾT NGHỊ THỨ CHÍN**

Thông qua tờ trình chủ trương Tái cơ cấu nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA:

#### **I. Chủ trương Tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chủ trương Tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA có địa chỉ tại đường Trần Phú, Phường Thạch Linh, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh (**sau đây gọi là Nhà Máy**). Tái cơ cấu tại đây được hiểu là việc định đoạt toàn bộ Nhà máy dưới hình thức chuyển nhượng toàn bộ, chuyển nhượng một phần của Nhà máy hoặc bất kỳ hình thức khác phù hợp với quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và quy định của pháp luật **“sau đây gọi là Tái cơ cấu”**.

## **II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện Tái cơ cấu nhà máy sản xuất Vật liệu Hàn LILAMA .**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện mọi công việc cần thiết để thực hiện Tái cơ cấu Nhà máy, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA5 quyết định lựa chọn thời điểm và phương án Tái cơ cấu Nhà máy (dưới hình thức chuyển nhượng toàn bộ, chuyển nhượng một phần của Nhà máy hoặc bất kỳ hình thức khác phù hợp với quy định Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và quy định của pháp luật ). Thời gian dự kiến thực hiện Tái cơ cấu hoàn thành trong năm 2012.
2. 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 Nhà máy theo phương thức phù hợp với quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và quy định của pháp luật.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA5 quyết định giá chuyển nhượng toàn bộ nhà máy hoặc một phần giá trị nhà máy/giá trị quyền của Công ty cổ phần LILAMA5 tại Nhà máy trên cơ sở báo cáo định giá giá trị Nhà máy của tổ chức định giá độc lập theo Quy định của Tổng công ty lắp máy Việt Nam và quy định của pháp luật.
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA5 quyết định lựa chọn đối tác, thông qua, ký kết và thực hiện mọi giao dịch/thỏa thuận và/hoặc mọi thủ tục cần thiết theo quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và quy định của pháp luật phục vụ việc Tái cơ cấu Nhà máy.
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 Nhà máy theo quy định Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và quy định của pháp luật để phục vụ việc Tái cơ cấu Nhà máy
6. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA5 có quyền ủy quyền lại các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền theo Nghị quyết này để thực hiện việc Tái cơ cấu Nhà máy.

Quyết nghị này được thông qua với số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp (không bao gồm số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty).

### **QUYẾT NGHỊ THỨ MƯỜI**

Thông qua tờ trình về việc: Miễn nhiệm chức vụ Ông **Nguyễn Văn Nhuận** thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016.

Quyết nghị này được thông qua với số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp (không bao gồm số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty).

### **QUYẾT NGHỊ THỨ MƯỜI MỘT**

Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Ông: **Phạm Văn Hoàn** trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2011-2016.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp (không bao gồm số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty).

Toàn bộ Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần LILAMA 5 thông qua với số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp (không bao gồm số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty).

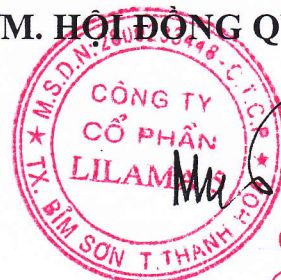
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2012. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA5 căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết này sẽ được gửi cho các cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 5 thông qua trang website (<http://www.lilama5.com.vn>).

**Nơi nhận:**

- TCT Lắp máy Việt nam
- Sở GDCKHN, TTLKCKVN
- HĐQT, BKS
- Ban giám đốc
- Các cổ đông qua trang website
- Lưu TK HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lưu Văn Mão*