

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 5;
Căn cứ Biên bản họp số 15/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024:

- Giá trị sản lượng	: 49,485 tỷ đồng
- Doanh thu	: 49,485 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: (5,965) tỷ đồng
- Lỗ lũy kế	: (192,144) tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 2,218 tỷ đồng
- Đầu tư máy móc, thiết bị thi công	: 0 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025:

- Giá trị sản lượng	: 30,000 tỷ đồng
- Doanh thu	: 30,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: (5,500) tỷ đồng
- Lỗ lũy kế	: (197,644) tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 1,800 tỷ đồng
- Đầu tư máy móc, thiết bị thi công	: 0 tỷ đồng
- Cổ tức	: Không chia

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán như sau:

1. Tài sản – Nguồn vốn:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Tổng tài sản	Đồng	291.380.329.078
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	248.204.129.622
2	Tài sản dài hạn	Đồng	43.176.199.456
II	Tổng cộng nguồn vốn	Đồng	291.380.329.078
1	Nợ phải trả	Đồng	408.614.392.264
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	(117.234.063.186)

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	49.485.583.507
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(5.965.776.803)

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
I	Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2024		(186.178.478.672)
II	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024		(5.965.776.803)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024		-
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	$(II.3) = (II.1) - (II.2)$	(5.965.776.803)
4	Lãi do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối kỳ (chưa được phân phối)		-
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại dùng để phân phối	$(II.5) = (II.3) - (II.4)$	(5.965.776.803)
III	Phân phối Lợi nhuận năm 2024 cho các quỹ		-
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ	$(IV) = (I) + (II.3) - (III)$	(192.144.255.475)
V	Chia cổ tức (bằng tiền)		-
VI	Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2025	$(VI) = (IV) - (V)$	(192.144.255.475)

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.



Điều 7: Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Tiền lương Năm 2024 ĐVT: Đồng	Thù lao Năm 2024 ĐVT: Đồng	Tổng cộng Năm 2024 ĐVT: Đồng
I	Tiền lương, thù lao HĐQT		171.986.800	72.000.000	243.986.800
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	171.986.800	0	171.986.800
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04	0	72.000.000	72.000.000
II	Ban kiểm soát		3.679.400	64.000.000	67.679.400
1	Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) Miễn nhiệm ngày 26/4/2024	01	3.679.400	0	3.679.400
2	Thù lao Trưởng Ban kiểm soát	01		44.000.000	44.000.000
3	Thù lao thành viên BKS	02	0	20.000.000	20.000.000
III	Thù lao thư ký HĐQT	01	0	12.000.000	12.000.000
	Tổng cộng (I+II+III)		175.666.200	148.000.000	323.666.200

Điều 8 Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2025 (VNĐ/Người/Tháng)	Số tháng	Thành tiền (VNĐ)
I	Tiền lương, thù lao của HĐQT				300.000.000
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	19.000.000	12	228.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04	1.500.000	12	72.000.000
II	Ban kiểm soát				84.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	12	24.000.000
III	Thư ký HĐQT	01	1.000.000	12	12.000.000
	Tổng cộng (I+II+III)				396.000.000

Điều 9: 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.

3446
G T)
PHÂN
MA
T. T)

22

Điều 10: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Lilama 5 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam -CTCP;
- SGDCKHN;
- Lưu HĐQT. *R2*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Huy Phúc



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

I. Thông tin về doanh nghiệp:

Tên Công ty: Công ty cổ phần Lilama 5

Địa chỉ: Số 179 Đường Trần phú, P.Ba Đình, TX Bím 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 8 ngày 05/03/2020.

II. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 00 ngày 25/04/2025

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Lilama 5

- Địa chỉ: Số 179 Trần Phú, Ba Đình, TX Bím Sơn, Tỉnh Thanh Hoá.

III. Thành phần tham dự:

- Thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng Giám đốc

- Thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Lilama 5 theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 25/03/2025.

IV. Nội dung và diễn biến Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Phòng TCHC Công ty đọc diễn văn khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và giới thiệu đoàn Chủ tịch đại hội.

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông: Lưu Huy Phúc

Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn

- Ông: Nguyễn Xuân Thông

Thành viên HĐQT, TGD - Thành viên

- Bà: Hoàng Thị Phương

Thành viên HĐQT - Thành viên

- Ông: Cù Minh Kim

Thành viên HĐQT - Thành viên

- Ông: Bùi Thanh Phong

Thành viên HĐQT - Thành viên

2. Ông Nguyễn Văn Hà, thành viên Ban kiểm soát, Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Tổng số cổ đông sở hữu và nhận ủy quyền dự họp là 24 cổ đông, đại diện cho 2.714.920 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 52,72% vốn Điều lệ. Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 thì Công ty cổ phần Lilama 5 có đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

132

3. Ông Lưu Huy Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu gồm:

- Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Văn Dũng, Thư ký HĐQT

- Ban kiểm phiếu:

+ Ông Nguyễn Văn Hà

Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng ban

+ Bà Nguyễn Thị Huyền

Thành viên

Đại hội đã thông qua và tiến hành biểu quyết 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 chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội đã thông qua và tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

5. Thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình đại hội:

- Ông Nguyễn Xuân Thông - TVHĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.

- Ông Bùi Thanh Phong, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

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

- Bà Hoàng Thị Phương, Thành viên HĐQT trình bày:

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

+ Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

- Ông Cù Minh Kim, Thành viên HĐQT trình bày:

+ Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024. Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025.

- Ông Lưu Sỹ Học, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

+ 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 2025.

6. Đại hội thảo luận:

Đại hội không có ý kiến và thống nhất các nội dung Báo cáo, Tờ trình. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

7. Ông Nguyễn Văn Hà, Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết cho 08 nội dung gồm các Báo cáo, Tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết có 26 cổ đông, đại diện cho 2.739.560 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 53,20 % vốn Điều lệ. Trong đó:

- Tổng số phiếu phát ra:

26 phiếu

- Tổng số phiếu thu về: 26 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 26 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

7.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	25	2.739.190	99,99%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	1	370	0,01%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.

7.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	25	2.739.190	99,99%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	1	370	0,01%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024

7.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	25	2.739.190	99,99%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	1	370	0,01%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

7.4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	25	2.739.190	99,99%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	1	370	0,01%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

7.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Handwritten signature

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	25	2.739.190	99,99%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	1	370	0,01%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

7.6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	25	2.739.190	99,99%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	1	370	0,01%

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 2025.

7.7. Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024. Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	25	2.739.190	99,99%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	1	370	0,01%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024. Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025.

8.8. 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	21	2.724.957	99,47%
Không đồng ý	1	597	0,02%
Không có ý kiến	4	14.006	0,51%

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.

9. Ông Nguyễn Văn Dũng, Thư ký đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội thống nhất và tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Dũng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lưu Huy Phúc

