

Số: 16 /NQ-ĐHĐCĐ

Bim Sơn, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5**

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 Lilama5;  
Căn cứ Biên bản họp số:15/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021, kế  
hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021:

- Giá trị sản lượng	:	78,09 tỷ đồng
- Doanh thu	:	57,23 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	(47,70) tỷ đồng
- Lỗ lũy kế	:	(138,10) tỷ đồng
- Nợ ngân sách	:	6,02 tỷ đồng
- Đầu tư máy móc, thiết bị thi công	:	0 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022:

- Giá trị sản lượng	:	78,42 tỷ đồng
- Doanh thu	:	52,28 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	(25,00) tỷ đồng
- Lỗ lũy kế	:	(163,10) tỷ đồng
- Nợ ngân sách	:	5,28 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 2021.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán như sau:

1. Tài sản – Nguồn vốn:



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>Đồng</b>	<b>363.463.075.561</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	305.030.598.986
2	Tài sản dài hạn	Đồng	58.432.476.575
<b>II</b>	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>Đồng</b>	<b>363.463.075.561</b>
1	Nợ phải trả	Đồng	426.658.463.341
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	(63.195.387.780)

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	57.235.993.177
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(47.704.804.682)

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021		(47.704.804.682)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021		0
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	3=1-2	(47.704.804.682)
4	Lãi do đánh giá lại các khoản tiền tệ (chưa được phân phối)		
5	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	5=3-4	(47.704.804.682)
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		(90.400.775.387)
7	Phương án phân phối lợi nhuận		
8	Lỗ chuyển sang năm 2022	6=3+6-7	(138.105.580.069)
9	Cổ tức năm 2021		Không

**Điều 6:** 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 2022 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 kế toán và kiểm toán Hà Nội (CPA)



**Điều 7:** Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và kế toán trưởng năm 2021 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2021 (VNĐ)	Thực hiện năm 2021 (VNĐ)	Tỷ lệ % TH/KH
<b>I</b>	<b>Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách</b>				
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	228.000.000	174.487.627	76,53%
2	Trưởng Ban kiểm soát (Chuyên trách)	01	120.000.000	102.710.827	85,59%
	<b>Cộng I</b>		<b>348.000.000</b>	<b>277.198.454</b>	
<b>II</b>	<b>Thù lao thành viên HĐQT, Thành viên BKS và thư ký HĐQT</b>				
1	Thành viên HĐQT	04	72.000.000	72.000.000	100%
2	Thành viên BKS	02	24.000.000	20.000.000	83,33%
3	Thư ký HĐQT	01	18.000.000	18.000.000	100%
	<b>Cộng II</b>		<b>114.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	
<b>III</b>	<b>Tiền lương của Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng</b>				
1	Tổng giám đốc	01	192.000.000	144.583.500	75,30%
2	Phó Tổng giám đốc	03	540.000.000	207.256.900	38,38%
3	Kế toán trưởng	01	180.000.000	125.767.600	69,87%
	<b>Cộng III</b>		<b>912.000.000</b>	<b>477.608.000</b>	
	<b>Tổng cộng (I+II+III)</b>		<b>1.374.000.000</b>	<b>864.806.454</b>	<b>62,94%</b>

**Điều 8** Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và kế toán trưởng năm 2022 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2022 (VNĐ/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách</b>				
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	19.000.000	12	228.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát (Chuyên trách)	01	10.000.000	12	120.000.000
	<b>Cộng I</b>				<b>348.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Thù lao thành viên HĐQT, Thành viên BKS và thư ký HĐQT</b>				

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2022 (VNĐ/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (VNĐ)
1	Thành viên HĐQT	04	1.500.000	12	72.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	12	24.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	1.500.000	12	18.000.000
	<b>Cộng II</b>				<b>114.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Tiền lương của Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng</b>				
1	Tổng giám đốc	01	16.000.000	12	192.000.000
2	Phó Tổng giám đốc	03	15.000.000	12	540.000.000
3	Kế toán trưởng	01	15.000.000	12	180.000.000
	<b>Cộng III</b>				<b>912.000.000</b>
	<b>Tổng cộng (I+II+III)</b>				<b>1.374.000.000</b>

**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.

**Điều 10:** Thông qua Báo cáo kết quả bán đấu giá tài sản phát mại thực hiện thi hành án - Vietinbank Sầm Sơn.

**Điều 11:** 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 theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam -CTCP;
- UBCKNN; SGDCCKHN;
- Lưu HĐQT. *B*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lưu Huy Phúc

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 8 ngày 05/03/2020.

**II. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 08 giờ 00 ngày 28/04/2022

- 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. Ông Lưu Huy Phúc - Chủ tịch HĐQT Công ty khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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, KTT - Thành viên |
| - Ông: Cù Minh Kim       | Thành viên HĐQT - Thành viên      |
| - Ông: Bùi Thanh Phong   | Thành viên HĐQT - Thành viên      |

2. Bà Phạm Thùy Dương, Trưởng Ban kiểm, 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 30 người, đại diện cho 2.910.632 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 56,52% vốn Điều lệ. Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 thì Công ty cổ phần Lilama5 có đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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:

Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Văn Dũng, Thư ký HĐQT

- Ban Kiểm phiếu:

- |                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| + Bà Phạm Thùy Dương  | Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Văn Dũng | Thành viên                        |
| + Bà Phạm Phương Thảo | Thành viên                        |



12

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 2022. Đại hội đã thông qua và tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

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

- Ông Nguyễn Xuân Thông – TV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022.

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

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

+ Thông qua Báo cáo kết quả bán đấu giá tài sản phát mại thực hiện thi hành án – Vietinbank Sầm Sơn

- Bà Hoàng Thị Phương, Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng trình bày:

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

+ Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Bà Phạm Thùy Dương, Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

+ 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 2022.

- Ông Cù Minh Kim, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày

+ Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng năm 2021. Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng năm 2022.

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

6. Đại hội thảo luận:

- Ý kiến 1: Phần thu hồi vốn tại nhà máy đường Thạch Thành, Công ty đã hoàn thành công tác bàn giao dự án cho chủ đầu. Đề nghị Công ty có giải pháp để thu hồi vốn và phương án trả nợ cho các nhà thầu phụ tại dự án.

Ông Lưu Huy Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trả lời cổ đông:

+ Trước đây Ban điều hành ký hợp đồng với chủ đầu tư. Trong phụ lục hợp Công ty ký liên quan đến công nghệ tuy nhiên hiện nay phần công nghệ xử lý nước chưa đạt được theo quy định của hợp đồng, chưa được chủ đầu tư nghiệm thu nên chưa có cơ sở thu hồi vốn.

+ Phương án trả nợ cho các nhà thầu phụ tại dự án. Ban điều hành sẽ có giải pháp làm việc cụ thể với ông Phạm Văn Đăng, Đội trưởng đội công trình.

- Ý kiến 2: Hiện nay ngành nghề kinh doanh của Công ty đơn giá trên thị trường là rất thấp. Đề Công ty phát triển đề nghị Hội đồng quản trị phải có bộ máy mới, tinh gọn.

Ông Lưu Huy Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chúng tôi xin tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.

- Ý kiến 3: Công ty mới đóng Bảo hiểm xã hội đến tháng 6 năm 2018 trong khi Công ty vẫn thu Bảo hiểm xã hội của người lao động. Đề nghị Công ty kế hoạch giải quyết quyền lợi, chế độ cho người lao động trong thời gian tới.

Dz

Ông Lưu Huy Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trả lời cổ đông

Hiện nay để giải quyết dứt điểm công nợ Bảo hiểm xã hội là không giải quyết được nguyên nhân do tình hình tài chính khó khăn. Công ty vẫn đang tiếp tục làm việc với cơ quan Bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ cho người lao động theo từng đợt.

Đại hội không còn ý kiến thảo luận về các nội dung Báo cáo, Tờ trình. Đại hội tiến hành hành biểu quyết các nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

7. Bà Phạm Thùy Dương, Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung.

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 2.901.549 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 56,34% vốn Điều lệ. Trong đó:

- Tổng số phiếu phát ra: 26 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 26 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 24 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu

7.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022.

**Kết quả biểu quyết:**

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	21	2.888.541	99,55%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	3	10.866	0,37%
Không hợp lệ	2	2.142	0,07%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022.

7.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

**Kết quả biểu quyết:**

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	21	2.888.541	99,55%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	3	10.866	0,37%
Không hợp lệ	2	2.142	0,07%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

7.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

**Kết quả biểu quyết:**

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
--	----------	--------------------------	---------

1233  
NG  
PH  
AM  
N.T.

*Handwritten mark*

Đồng ý	21	2.888.541	99,55%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	3	10.866	0,37%
Không hợp lệ	2	2.142	0,07%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

7.4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

**Kết quả biểu quyết:**

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	21	2.888.541	99,55%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	3	10.866	0,37%
Không hợp lệ	2	2.142	0,07%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

7.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

**Kết quả biểu quyết:**

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	21	2.888.541	99,55%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	3	10.866	0,37%
Không hợp lệ	2	2.142	0,07%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

7.6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

**Kết quả biểu quyết:**

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	19	2.877.129	99,16%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	5	22.278	0,77%
Không hợp lệ	2	2.142	0,07%

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 2022.

7.7. Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng năm 2021. Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng năm 2022.

**Kết quả biểu quyết:**

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
--	----------	--------------------------	---------

148-C  
TỶ  
AN  
A 5  
THAN

12



Đồng ý	20	2.888.253	99,54%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	4	11.154	0,38%
Không hợp lệ	2	2.142	0,07%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng năm 2021. Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng năm 2022.

7.8. 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:**

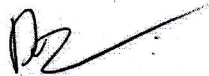
	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	19	2.877.129	99,16%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	5	22.278	0,77%
Không hợp lệ	2	2.142	0,07%

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.

8. Ông Nguyễn Văn Dũng, Thư ký đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 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 2022, kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Dũng



Lưu Huy Phúc



NZ