



TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA
Địa chỉ: Phòng 506 – tòa nhà 101 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội
Tel: (04) 35626525; Fax: (04) 35626526
Website: <http://lilamainvest.com>

Số: 01/BB-LI/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

Tên doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh	Mã số doanh nghiệp: 0101367050 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/4/2003, thay đổi lần 9 ngày 26/7/2016.
Địa chỉ	P506 – tòa nhà 101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
Thời gian họp	Bắt đầu từ 8 giờ 30 ngày 24 /5/2017
Địa điểm họp	Phòng F1512A, tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Chương trình, nội dung đại hội	Theo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua (được đính kèm biên bản này)
Chủ tọa đại hội	Ông Nguyễn Tân Thành - Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chủ tịch công đoàn Bà Trịnh Kiều Trang – Cán bộ phòng Tổ chức
Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự	Tính đến 8h30 phút: - Có 08 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, Đại diện cho: 14.600.900 cổ phần bằng 91,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết



PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Khai mạc Đại hội

Ông Lưu Vũ Trường Đạm - Kế toán trưởng Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu cổ đông và khách mời tham dự Đại hội.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Đề Đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 8h30' có 8 cổ đông hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, đại diện 14.600.900 cổ phần, chiếm 91,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2015 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua chương trình của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy thay mặt Ban tổ chức công bố chương trình và nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đã thông qua Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama năm 2017.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama năm 2017 đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Đoàn chủ tịch Đại hội: Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Tân Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Chủ tọa
- Ông Tạ Hoài Hạnh - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Lưu Vũ Trường Đạm - Kế toán trưởng Công ty - Thành viên

6. Ban thư ký Đại hội: Ban Tổ chức giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chủ tịch công đoàn - Trưởng Ban
- Bà Trịnh Kiều Trang – Cán bộ phòng Tổ chức công ty - Thành viên.

Thành phần Ban thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Ban Bầu cử, kiểm phiếu: Ban Tổ chức giới thiệu Ban Bầu cử, kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy- Chủ tịch công đoàn - Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh– Cán bộ phòng TCKT - Thành viên.
- Bà Trịnh Kiều Trang – Cán bộ phòng Tổ chức - Thành viên.

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Đại hội đã nghe Ông Lưu Vũ Trường Đạm – Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với những nội dung chính như sau:

* Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	TỶ LỆ TH/KH
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	49,80	66,6	67,8	101,8%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	37,71	56,0	65,3	116,55%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,098	0,5	0,5	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,076	0,4	0,4	100%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	0,77	1,5	1,86	124%
6	Tỷ suất LN/DT	%	0,26	0,89	0,76	85,89%
7	Thu nhập BQ CBCNV/tháng	Triệu đồng	5,01	5,0	6,0	120%

8	Chi trả cổ tức		0	0	0	0
9	Đầu tư		0	0	0	0

* Hoạt động của HĐQT: Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016 với những cuộc họp từng tháng, từng quý theo sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2017
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	208,14
2	Doanh thu	Tỷ đồng	159,75
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,4
5	Tỷ suất LN/DT	%	1,87
6	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	5,0
7	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	7,0
8	Kế hoạch trả cổ tức (%/năm)	%	0
9	Đầu tư	Tỷ đồng	0

(Chi tiết tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017).

2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Đại hội đã nghe Ông Lưu Vũ Trường Đạm – Đoàn chủ tịch đọc báo cáo tài chính năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Tổng tài sản:	247.577.623.221 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	199.087.402.016 đồng
- Doanh Thu:	65.286.885.452 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	400.203.490 đồng

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
- + Quỹ Đầu tư phát triển: 40.020.349 đồng
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 40.020.349 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối: 8.408.587.040 đồng

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận của Công ty).

3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thùy Hương - Trưởng BKS trình bày báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

(Chi tiết tại Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017).

4. Một số tờ trình thông qua Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Lưu Vũ Trường Đạm – Đoàn chủ tịch lần lượt đọc các tờ trình của Hội đồng quản trị:

- + Tờ trình về việc phương án gia hạn thời gian tăng vốn điều lệ Công ty
- + Tờ trình về việc chuyển cổ phiếu sang thành sổ chứng nhận cổ đông
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
- + Tờ trình về việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022
- + Tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Phương án thù lao năm 2017
- + Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức công ty + Tờ trình về việc bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc
- + Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ kinh doanh

PHẦN III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VỀ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Đoàn chủ tịch trả lời các ý kiến, câu hỏi của các cổ đông về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề liên quan tới hoạt động của Công ty.

PHẦN IV. BẦU CỬ

Bà Nguyễn Thị Thủy trình bày quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%

Ông Lưu Vũ Trường Đạm báo cáo danh sách đề cử bầu TV HĐQT, TV BKS

Ông Lưu Vũ Trường Đạm báo cáo trước đại hội xin thôi ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua danh sách ứng viên với tỉ lệ 100% gồm các ông/ bà:

*** Thành viên HĐQT:**

+ Ông Nguyễn Tân Thành

Số CMTND/hộ chiếu: 037067000019 do: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11/9/2014

Địa chỉ thường trú: NV 23 Khu Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Trình độ học vấn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh, cử nhân tài chính

Đơn vị công tác: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama

Hiện đang sở hữu: 300.400 cổ phần (Bằng chữ: Ba trăm nghìn bốn trăm cổ phần)

Cổ phần đại diện: 5.394.296 cổ phần (Bằng chữ: Năm triệu ba trăm chín tư nghìn hai trăm chín mươi sáu cổ phần)

+ Ông Tạ Hoài Hạnh

Số CMTND/hộ chiếu: 012845729 do: CA Hà Nội cấp ngày 17/4/2006

Địa chỉ thường trú: Phòng 2 nhà C4, ngõ 92 Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội

Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng

Đơn vị công tác: Công ty cổ phần xây dựng Vinaenco

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Cổ phần đại diện: 4.439.000 cổ phần (Bằng chữ: Bốn triệu bốn trăm ba chín nghìn cổ phần)

+ Ông Nguyễn Hoàng Hà

Số CMTND/hộ chiếu: 011759577 do: CA Hà Nội cấp ngày 30/5/2007

Địa chỉ thường trú: Tổ 11 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân tài chính kế toán

Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Lilama 10

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Cổ phần đại diện: 2.250.000 cổ phần

*** Thành viên BKS**

+ Bà Nguyễn Thị Thùy Hương

Số CMTND/hộ chiếu: 037184002093 do: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 05/01/2017

Địa chỉ thường trú: Xóm 4 Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình
Trình độ học vấn: Cử nhân tài chính kế toán
Đơn vị công tác: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama
Hiện đang sở hữu: 15.600 cổ phần (Bằng chữ: Mười lăm nghìn sáu trăm cổ phần)
Cổ phần đại diện: 0 cổ phần
+ Bà Phan Thúy Nga
Số CMTND/hộ chiếu: 011344150 do: CA Hà Nội cấp ngày 15/03/2007
Địa chỉ thường trú: Số 40 ngõ Hòa Bình 2, Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN
Trình độ học vấn: Cử nhân tài chính
Đơn vị công tác: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam
Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần
Cổ phần đại diện: 0 cổ phần

+ Bà Tạ Thị Nga

Số CMTND/hộ chiếu: 121607447 do: CA Bắc Giang cấp ngày 05/03/2010
Địa chỉ thường trú: Đại Đồng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội
Trình độ học vấn: Cử nhân kế toán
Đơn vị công tác: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vinaenco
Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần
Cổ phần đại diện: 0 cổ phần

PHẦN V. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

* Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội thủ tục biểu quyết các nội dung của Đại hội.

* Đại hội tiến hành biểu quyết.

* Đại hội nghỉ giải lao, Ban Bầu cử, Ban kiểm phiếu làm việc.

a. Kết quả thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

* Ban kiểm phiếu làm việc theo Quy chế làm việc của Đại hội, thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết (theo biên bản kiểm phiếu) như sau:

- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội:	14.600.000 Cổ phần
- Số phiếu phát ra:	8 Phiếu
- Số phiếu thu về:	8 Phiếu
- Số phiếu không hợp lệ:	0 Phiếu

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: 100% cổ phần tại Đại hội thông qua.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: 100 % cổ phần tại Đại hội thông qua.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty: 100% cổ phần tại Đại hội thông qua.

4. Thông qua ý kiến về các tờ trình tại Đại hội:

- Tờ trình số 10/LI-HĐQT/HĐQT ngày 08/5/2017 V/v Phương án gia hạn thời gian tăng vốn điều lệ công ty: 100% cổ phần tại Đại hội thông qua.

- Tờ trình số 11/LI-HĐQT/HĐQT ngày 08/5/2017 V/v Chuyển cổ phiếu sang thành sổ chứng nhận cổ đông: 100% cổ phần tại Đại hội thông qua.

- Tờ trình số 12/LI-HĐQT/HĐQT ngày 08/5/2017 V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017: 100% cổ phần tại Đại hội thông qua.

- Tờ trình số 13/LI-HĐQT/HĐQT ngày 08/5/2017 V/v Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022: 100% cổ phần tại Đại hội thông qua.

- Tờ trình số 14/LI-HĐQT/HĐQT ngày 08/5/2017 V/v Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016, Phương án thù lao năm 2017: 100% cổ phần tại Đại hội thông qua.

- Tờ trình số 15/LI-HĐQT/HĐQT ngày 08/5/2017 V/v Thay đổi cơ cấu tổ chức công ty: 100% cổ phần tại Đại hội thông qua.

- Tờ trình số 16/LI-HĐQT/HĐQT ngày 08/5/2017 V/v Bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc: 100% cổ phần tại Đại hội thông qua.

- Tờ trình số 17/LI-HĐQT/HĐQT ngày 08/5/2017 V/v Thay đổi địa chỉ kinh doanh: 100% cổ phần tại Đại hội thông qua.

(Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội được đính kèm biên bản này).

b. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

- Kết quả kiểm phiếu:

TT	Ứng viên HĐQT	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Đạt tỉ lệ % trên số cp dự họp
1	Nguyễn Tân Thành	16.161.900	110,7%
2	Tạ Hoài Hạnh	16.161.900	110,7%
3	Nguyễn Hoàng Hà	11.478.900	78,6%

- Danh sách trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Tân Thành	16.161.900	110,7%
2	Tạ Hoài Hạnh	16.161.900	110,7%
3	Nguyễn Hoàng Hà	11.478.900	78,6%

c. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

STT	Ứng viên BKS	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Đạt tỉ lệ % trên số cp dự họp
1	Tạ Thị Nga	16.478.900	112,9%
2	Nguyễn Thị Thùy Hương	16.161.900	110,7%
3	Phan Thúy Nga	11.161.900	76,4%

- Danh sách trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Tạ Thị Nga	16.478.900	112,9%
2	Nguyễn Thị Thùy Hương	16.161.900	110,7%
3	Phan Thúy Nga	11.161.900	76,4%

d. Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 họp phiên thứ nhất đề bầu Chủ tịch HĐQT và trưởng BKS:

Kết quả:

- HĐQT đã bầu ông Nguyễn Tân Thành làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tỉ lệ đồng ý 3/3 đạt 100%.

- Ban kiểm soát đã bầu bà Nguyễn Thị Thùy Hương làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 với tỉ lệ 3/3 đạt 100%.

PHẦN V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản này do Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 10 trang được lập thành 01 bản.

Toàn văn Biên bản này và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã được thư ký cuộc họp đọc và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.

2. Ông Nguyễn Tân Thành thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama kết thúc vào hồi 12:00 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thu Thủy

Trịnh Kiều Trang

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Tân Thành





Số: 02/NQ-LI/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 05 năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	TỶ LỆ TH/KH
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	49,80	66,6	67,8	101,8%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	37,71	56,0	65,3	116,55%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,098	0,5	0,5	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,076	0,4	0,4	100%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	0,77	1,5	1,86	124%
6	Tỷ suất LN/DT	%	0,26	0,89	0,76	85,89%
7	Thu nhập BQ CBCNV/tháng	Triệu đồng	5,01	5,0	6,0	120%
8	Chi trả cổ tức		0	0	0	0
9	Đầu tư		0	0	0	0

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.



Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng LN kế toán trước thuế	đồng	500.254.362
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	đồng	100.050.872
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	400.203.490
4	LN chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2015	đồng	8.088.424.248
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển	đồng	40.020.349
6	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	40.020.349
7	Chia cổ tức năm 2016 (không chia cổ tức)	đồng	0
8	Lợi nhuận còn lại	đồng	8.408.587.040

Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2017
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	208,14
2	Doanh thu	Tỷ đồng	159,75
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,4
5	Tỷ suất LN/DT	%	1,87
6	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	5,0
7	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	7,0
8	Kế hoạch trả cổ tức (%/năm)	%	0
9	Đầu tư	Tỷ đồng	0

Điều 5. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 của ban kiểm soát.**Điều 6. Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội, bao gồm:**

+ Thông qua tờ trình về việc phương án gia hạn thời gian tăng vốn điều lệ Công ty

570
G
PH
Y
A
PH

- + Thông qua tờ trình về việc chuyển cổ phiếu sang thành sổ chứng nhận cổ đông
- + Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
- + Thông qua tờ trình về việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022
- + Thông qua tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Phương án thù lao năm 2017
- + Thông qua tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức công ty
- + Thông qua tờ trình về việc bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc
- + Thông qua tờ trình về việc thay đổi địa chỉ kinh doanh

Điều 7. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể như sau:

*** Thành viên HĐQT:**

1. Ông Nguyễn Tân Thành – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2. Ông Tạ Hoài Hạnh – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Hoàng Hà – Thành viên HĐQT

*** Thành viên BKS:**

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Hương – Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách
2. Bà Phan Thúy Nga – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Tạ Thị Nga – Thành viên Ban kiểm soát

Điều 8. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama sẽ được công bố cho các cổ đông trên Website của Công ty : www.lilamainvest.com.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%./.

Nơi gửi:

- Cổ đông Công ty
- HĐQT
- BKS
- Ban TGD
- Lưu HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Tân Thành