**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA**

Địa chỉ: Tầng 3 - toà nhà Rivera Park - 69 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: (024) 35626525; Fax: (024) 35626526

Website: <http://lilamainvest.com>

Số: 01/BB/L/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 11 ngày 18/01/2018.
Địa chỉ	Tầng 3, toà nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Thời gian họp	Bắt đầu từ 9h00 ngày 13/6/2020
Địa điểm họp	Tầng 3, toà nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Chương trình, nội dung đại hội	Theo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 Thùy Hương – Trưởng ban Kiểm soát Bà Trịnh Kiều Trang – Chuyên viên phòng HCNS
Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự	<b>Tính đến 9h30 phút:</b> - Có 7 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, Đại diện cho: <b>23.423.900</b> cổ phần bằng <b>93.70%</b> 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 - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc kiêm 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, ông Lưu Vũ Trường Đạm thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 9h00' có 7 cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, đại diện 23.423.900 cổ phần, chiếm 93.70 % 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 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama đủ điều kiện tiến hành.

## **3. Đoàn chủ tịch Đại hội: Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội gồm:**

- Ông Nguyễn Tân Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Chủ tọa
- Ông Lưu Vũ Trường Đạm – Thành viên HĐQT – Thành viên

## **4. Ban thư ký Đại hội: Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Thùy Hương – Trưởng ban kiểm soát - Trưởng Ban
- Bà Trịnh Kiều Trang – Chuyên viên phòng HCNS - Thành viên.

## **5. Ban Bầu cử, kiểm phiếu: Ban Tổ chức giới thiệu Ban Bầu cử, kiểm phiếu gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Thùy Hương - Trưởng ban kiểm soát - Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Hoàng Lan – Chuyên viên phòng Tài chính kế toán – Thành viên
- Bà Trịnh Kiều Trang – Chuyên viên phòng HCNS – 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- Đơn kiến nghị bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ của Cổ đông – Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt**

Đại hội đã nghe ông Lưu Vũ Trường Đạm – Đoàn chủ tịch trình bày đơn kiến nghị bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ của Cổ đông – Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt, đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

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 Bổ sung kiến nghị của Cổ đông – Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt vào chương trình và nội dung cuộc họp (theo biên bản kiểm phiếu) như sau:

- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 23.423.900 Cổ phần



- Số phiếu phát ra:	8 Phiếu
- Số phiếu thu về:	8 Phiếu
- Số phiếu không hợp lệ:	0 Phiếu

**Kết quả: Thông qua bổ sung kiến nghị của Cổ đông – Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt và chương trình và nội dung cuộc họp**

## **2. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội**

Ông Lưu Vũ Trường Đạm thay mặt Ban tổ chức công bố chương trình nghị sự và nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đã thông qua Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.

## **3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Lưu Vũ Trường Đạm thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama 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.

## **4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo kiến nghị**

Đại hội đã nghe ông Lưu Vũ Trường Đạm – Đoàn chủ tịch đọc các nội dung trong đơn đề nghị của cổ đông – Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt, sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama và tiến hành thảo luận

## **5. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT**

Đại hội đã nghe ông Lưu Vũ Trường Đạm – đọc các tờ trình liên quan đến miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và tiến hành thảo luận:

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2020
- Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 -2020

## **6. Thông qua quy chế bầu cử**

Ông Lưu Vũ Trường Đạm thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama.

Quy chế bầu cử 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.



## 7. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đại hội đã nghe Ông Lưu Vũ Trường Đạm – Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với những nội dung chính như sau:

\* Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 103,11/388,77 tỷ đồng , đạt 26,52% kế hoạch
- Giá trị doanh thu: 168,14/330,05 tỷ đồng , đạt 50,94% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: -3,07/8,14 tỷ đồng, đạt -37,71% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: -3,07/6,50 tỷ đồng, đạt -47,23% kế hoạch
- Nộp ngân sách: 9,74/6,90 tỷ đồng, đạt 141,16% kế hoạch

\* Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính

\* Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư

\* Lĩnh vực đầu tư kinh doanh Bất động sản

\* Lĩnh vực thi công xây lắp

\* Lĩnh vực kinh doanh

\* Lĩnh vực hành chính nhân sự

\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KH 2020
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	187,06
2	Doanh thu	Tỷ đồng	117,56
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,84
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,27
5	Tỷ suất LN/DT	%	2,41
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	3,18
7	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	14,5
8	Kế hoạch trả cổ tức (%/năm)	%	0

(Chi tiết tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

## 8. Báo cáo của HĐQT Công ty về hoạt động của HĐQT 2019

Đại hội đã nghe ông Lưu Vũ Trường Đạm – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama về hoạt động của HĐQT năm 2019

\* Hoạt động của HĐQT năm 2019: Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 với những cuộc họp từng tháng, từng quý theo sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



\* Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019

\*Phương án phân phối lợi nhuận.

(Chi tiết tại Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019, trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

### 9. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

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 2020 về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

(Chi tiết tại Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).

### 10. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe Ông Lưu Vũ Trường Đạm – Đoàn chủ tịch đọc tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1	Tổng tài sản	440.909.107.980	447.941.289.052
2	Nợ phải trả	163.960.878.178	156.947.764.957
3	Vốn chủ sở hữu	276.948.229.802	290.993.524.095
4	Tổng doanh thu	168.145.932.974	176.336.713.940
5	Tổng chi phí	171.222.355.072	174.793.327.658
6	Lợi nhuận/(lỗ) trước thuế	(3.068.867.760)	1.970.872.262 (*)
7	Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế	(3.068.867.760)	1.970.872.262

### 11. Một số tờ trình khác được báo cáo thông qua Đại hội:

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

- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020
- + Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019
- +Tờ trình phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2020



### **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. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ BẦU CỬ**

\* 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 đính kèm) như sau:

- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội:	23.423.900 Cổ phần
- Số phiếu phát ra:	8 Phiếu
- Số phiếu thu về:	8 Phiếu
- Số phiếu không hợp lệ:	0 Phiếu

**1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama: 100% cổ phần tại Đại hội thông qua.**

**2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020): 100% cổ phần tại Đại hội thông qua**

**3. Thông qua Tờ trình v/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020): 100% cổ phần tại Đại hội thông qua.**

**4. Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022: 100% cổ phần tại Đại hội thông qua**

**5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020): 100% cổ phần tại Đại hội thông qua**

**6. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về hoạt động của HĐQT năm 2019 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020): 100% cổ phần tại Đại hội thông qua**

**7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020): 100% cổ phần tại Đại hội thông qua**



**8. Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2019** (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020): 100% cổ phần tại Đại hội thông qua

**9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2020** (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020): 100% cổ phần tại Đại hội thông qua

**10. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019** (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020): 100% cổ phần tại Đại hội thông qua

**11. Thông qua Tờ trình phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020** (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020): 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 bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022**

- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Ứng viên HĐQT; BKS	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Đạt tỉ lệ % trên số cp dự họp
I	Ứng viên HĐQT		
1	Nguyễn Vũ Thiện	23.423.900	100%

**Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022**

- Ông: Nguyễn Vũ Thiện: Thành viên HĐQT

**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 08 trang được lập thành 01 bản.

Toàn văn Biên bản này và dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 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.

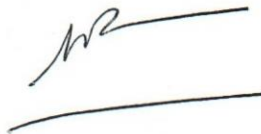
2. Ông Nguyễn Tân Thành thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama kết thúc vào hồi 12:00 cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**



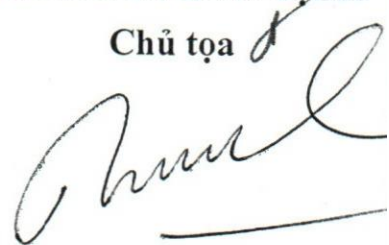
**Nguyễn Thị Thùy Hương**



**Trịnh Kiều Trang**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Chủ tọa



**Nguyễn Tân Thành**

