

**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: 07/BB-LI/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG G 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 15/7/2020
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 bất thường 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	Tính đến 9h30 phút: - Có 7 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, Đại diện cho: 23.069.900 cổ phần bằng 92.28% 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 và người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, đại diện 23.069.900 cổ phần, chiếm 92.28 % 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 bất thường 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. 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 bất thường năm 2020.

Đại hội đã thông qua Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường 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.

2. 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 bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường 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.

3. 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 đối với ông Lưu Vũ Trường Đạm
- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022
- Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

4. 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 bất thường 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.

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 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: | 23.069.900 Cổ phần |
| - Số phiếu phát ra: | 8 Phiếu |
| - Số phiếu thu về: | 8 Phiếu |

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lưu Vũ Trường Đạm (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020): 100% cổ phần tại Đại hội thông qua

2. Thông qua Tờ trình xin ý kiến cổ đông về Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020): 100% cổ phần tại Đại hội thông qua

3. 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

(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	Lã Xuân Hòa	23.069.900	100%

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

- Ông: Lã Xuân Hòa: 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 04 trang được lập thành 01 bản.

Toàn văn Biên bản này và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 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 bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama kết thúc vào hồi 12:00 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thùy Hương

Trịnh Kiều Trang

Nguyễn Tân Thành



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: 08/NQ-LI/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 bất thường ngày 15 tháng 07 năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020)

Điều 2. 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 bất thường năm 2020).

Điều 3. Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020)

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các ông/bà có tên như sau:

- Ông Lã Xuân Hòa - Thành viên HĐQT

Điều 5. 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 bất thường năm 2020 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 bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Tân Thành





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: 08/NQ-LI/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 bất thường ngày 15 tháng 07 năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020)

Điều 2. 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 bất thường năm 2020).

Điều 3. Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020)

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các ông/bà có tên như sau:

- Ông Lã Xuân Hòa - Thành viên HĐQT

Điều 5. 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 bất thường năm 2020 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 bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Tân Thành

