

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

I. CÁC THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin chung về Công ty

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA**
- Mã số doanh nghiệp: 0101367050
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 3, Tòa nhà Rivera Park, số 69, đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội

2. Thời gian họp, địa điểm họp

- Thời gian họp: 09h00 – 11h30 ngày 22/04/2022
- Địa điểm họp: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội.

3. Thành phần tham gia:

- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Thành viên Ban Tổng giám đốc;
- Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama (Có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 01/04/2022)

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội:

Bà Phạm Thị Quỳnh Như 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

- Ông Vũ Tuấn Hưng – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:
Tổng số cổ đông Công ty có mặt/ủy quyền tham dự cuộc họp: 15 cổ đông, đại diện cho 44.090.300 cổ phần, chiếm 97,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua chương trình của Đại hội

- Bà Phạm Thị Quỳnh Như thay mặt Ban tổ chức công bố:
 - o Chương trình và nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.



- o Công văn của Công ty Cổ phần BV Land v/v Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022 và thông qua tại Đại hội.
 - Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 bằng hình thức giơ tay biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.
 - Đại hội đã thông qua, bổ sung vào Chương trình Đại hội Dự thảo Tờ trình ngày 22/04/2022 v/v thông qua trích lập các Quỹ và phương án phân phối lợi nhuận bằng hình thức giơ tay biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.
- 4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**
- Bà Phạm Thị Quỳnh Như thay mặt Ban Tổ chức phổ biến “Quy chế tổ chức hoạt động của ĐHCĐ thường niên năm 2022”.
 - Quy chế đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.
- 5. Chủ Tọa Đại hội:**
Ban Tổ chức giới thiệu Ông Nguyễn Tân Thành – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- 6. Thư ký Đại hội:**
Chủ tọa Đại hội giới thiệu Bà Nguyễn Thị Anh Thơ: Thư ký Đại hội
- 7. Ban Bầu cử, kiểm phiếu:**
Ban Tổ chức giới thiệu Ban Bầu cử, kiểm phiếu gồm:
- Bà Nguyễn Thị Thúy Nga : Trưởng Ban
 - Ông Vũ Tuấn Hưng : Thành viên
- Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

III. NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nội dung 1.** Thông qua báo cáo báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022. Trong đó một số chỉ tiêu giá trị như sau:
- ❖ Kết quả SXKD năm 2021

(ĐVT: VND)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	163.203.880.392
2	Lợi nhuận trước thuế	19.681.558.805
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.606.819.286

- ❖ Kế hoạch SXKD năm 2022

(ĐVT: VND)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	1.214.410.710.000
2	Lợi nhuận trước thuế	126.470.810.473
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	99.176.648.379

2. **Nội dung 2.** Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;

3. **Nội dung 3.** Thông qua báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;
4. **Nội dung 4.** Thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất);
5. **Nội dung 5.** Thông qua tờ trình v/v quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
6. **Nội dung 6.** Thông qua Tờ trình ngày 28/03/2022 v/v phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022 – Phương án không chia cổ tức;
7. **Nội dung 7.** Thông qua tờ trình v/v thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
8. **Nội dung 8.** Thông qua tờ trình v/v thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể như sau;
- 8.1 **Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama, cụ thể:**

Thông tin người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên : NGUYỄN TÂN THÀNH
 Chức danh : Tổng Giám đốc
 Sinh ngày : 20/08/1967
 Giới tính : Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 CCCD số : 037067000019 do Cục Cảnh sát QLĐK cư trú và DLQG về dân sự cấp ngày 11/9/2014
 Hộ khẩu thường trú : Nhà NV 23 khu Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
 Địa chỉ liên lạc : Nhà NV 23 khu Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên : NGUYỄN TÂN THÀNH
 Chức danh : Chủ tịch HĐQT
 Sinh ngày : 20/08/1967
 Giới tính : Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 CCCD số : 037067000019 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2021
 Hộ khẩu thường trú : Nhà NV 23 khu Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
 Địa chỉ liên lạc : Nhà NV 23 khu Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

- 8.2 Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama tại: khoản 1 Điều 3 [Người đại diện theo pháp luật của Công ty]. Nội dung sau khi sửa đổi như sau:
"1. Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty".
- 8.3 Triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

9. **Nội dung 9.** Thông qua tờ trình v/v bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027
- 9.1 Thông qua quy chế bầu cử và danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027
- 9.2 Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027
10. **Nội dung 10.** Bổ sung tại Đại hội Tờ trình ngày 22/04/2022 v/v thông qua trích lập các Quỹ và phương án phân phối lợi nhuận. Trong đó:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	Đồng	14.606.819.286
2	Trích lập các quỹ	Đồng	290.675.704
	Quỹ phúc lợi (1% LNST)	Đồng	146.068.193
	Quỹ khen thưởng (1% LNST còn lại)	Đồng	144.607.511
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước	Đồng	21.238.067.473
4	Chia cổ tức cho cổ đông (5%)	Đồng	22.720.000.000
5	Lợi nhuận giữ lại phục vụ SXKD	Đồng	12.834.211.055

IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VỀ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông Công ty Cổ phần Lilama 10 có ý kiến: Cổ đông cảm ơn và ghi nhận đóng góp của HĐQT nói riêng và toàn công ty nói chung về kết quả SXKD năm 2021. Cổ đông nhất trí nội dung bổ sung về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức – Phương án có chia cổ tức năm 2021. Bên cạnh đó, về kế hoạch năm 2022 Công ty chưa có phương án dự kiến chia cổ tức cho năm 2022, đề nghị Công ty xem xét và có kế hoạch bổ sung phương án chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông được biết.
- Trên ý kiến của Cổ đông Công ty Cổ phần Lilama 10, Ông Nguyễn Tân Thành – Chủ tịch HĐQT – chủ tọa cuộc họp ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông, HĐQT Công ty sẽ xem xét nội dung ý kiến của Cổ đông trong thời gian sớm nhất.

V. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, chỉ tiêu, số liệu được trình bày tại cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. **Nội dung 1.** Thông qua báo cáo báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022;

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 44.090.300 phiếu;
- Số phiếu thu về: 44.090.300 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 44.090.300 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 44.090.300 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

2. Nội dung 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 44.090.300 phiếu;
- Số phiếu thu về: 44.090.300 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 44.090.300 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 44.090.300 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

3. Nội dung 3. Thông qua báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 44.090.300 phiếu;
- Số phiếu thu về: 44.090.300 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 44.090.300 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 44.090.300 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

4. Nội dung 4. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 44.090.300 phiếu;
- Số phiếu thu về: 44.090.300 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 44.090.300 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra

- Số phiếu tán thành: 44.090.300 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

5. Nội dung 5. Thông qua tờ trình v/v quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022;

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 44.090.300 phiếu;
- Số phiếu thu về: 44.090.300 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 44.090.300 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 44.090.300 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

6. Nội dung 6. Thông qua tờ trình ngày 28/03/2022 v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022 – Phương án không chia cổ tức cho cổ đông

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 44.090.300 phiếu;
- Số phiếu thu về: 44.090.300 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 44.090.300 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 24.000 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra, chiếm 0,05% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 44.066.300 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra, chiếm 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Với tỷ lệ **0,05%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama **không thông qua** nội dung trên.

7. Nội dung 7. Thông qua tờ trình v/v thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 44.090.300 phiếu;
- Số phiếu thu về: 44.090.300 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 44.090.300 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 44.090.300 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

8. **Nội dung 8.** Thông qua tờ trình v/v thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty;

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 44.090.300 phiếu;
- Số phiếu thu về: 44.090.300 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 44.090.300 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 44.090.300 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

9. **Nội dung 9.** Thông qua tờ trình v/v bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027;

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 44.090.300 phiếu;
- Số phiếu thu về: 44.090.300 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 44.090.300 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 44.090.300 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/44.090.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027

- Số phiếu phát ra: 132.198.900 phiếu;
- Số phiếu thu về: 132.198.900 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 132.198.900 phiếu/ 132.198.900 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 132.198.900 phiếu phát ra
- Phương thức bầu: Bầu đồn phiếu

Kết quả

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết luận
1	Nguyễn Tân Thành	44.066.300	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Ngọc Lan	44.066.300	Trúng cử
3	Lý Tuấn Anh	44.066.300	Trúng cử

Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 -2027

- Số phiếu phát ra: 132.198.900 phiếu;
- Số phiếu thu về: 132.198.900 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 132.198.900 phiếu/ 132.198.900 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 132.198.900 phiếu phát ra
- Phương thức bầu: Bầu đồn phiếu

Kết quả

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết luận
1	Nguyễn Thị Thùy Hương	44.066.300	Trúng cử
2	Vũ Thị Hà	44.066.300	Trúng cử
3	Nguyễn Thị Mai Ngoan	44.066.300	Trúng cử

10. **Nội dung 10.** Thông qua Tờ trình bổ sung tại Đại hội ngày 22/04/2022 v/v trích lập các Quỹ và phương án phân phối lợi nhuận – Phương án có chia cổ tức

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 44.066.300 phiếu;
- Số phiếu thu về: 44.066.300 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 44.066.300 phiếu/44.066.300 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/44.066.300 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 44.066.300 phiếu/44.066.300 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/44.066.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/44.066.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỢP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Bà Nguyễn Thị Anh Thơ - Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ trước cuộc họp. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và không có ý kiến sửa đổi, bổ sung.

ĐHĐCĐ thống nhất trí giao cho HĐQT chỉ đạo Ban TGD và các Phòng/Ban chuyên môn triển khai thực hiện các nội dung đã được biểu quyết thông qua tại Phần V Biên bản họp này.

Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt ĐHĐCĐ ký Biên bản, Nghị quyết theo các nội dung đã được biểu quyết thông qua.

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

Cuộc họp kết thúc vào 11h30 cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản chính, gồm 09 (chín) trang tại Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội.

(Chủ tọa và Thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này).

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



NGUYỄN TÂN THÀNH
Chủ tịch HĐQT

TM. BAN THƯ KÝ

(Ký tên)

NGUYỄN THỊ ANH THƠ



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số *QL*/2022/ĐHĐCĐ-LI ngày 22/04/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama;
- Để triển khai, thực hiện công việc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022. Trong đó một số chỉ tiêu giá trị như sau:

- ❖ Kết quả SXKD năm 2021

(ĐVT: VND)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Doanh thu hoạt động SXKD	163.203.880.392
2	Lợi nhuận trước thuế	19.681.558.805
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.606.819.286

- ❖ Kế hoạch SXKD năm 2022

(ĐVT: VND)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Doanh thu hoạt động SXKD	1.214.410.710.000
2	Lợi nhuận trước thuế	126.470.810.473
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	99.176.648.379

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;

Điều 3. Thông qua báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;

Điều 4. Thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất);

Điều 5. Thông qua tờ trình v/v quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Điều 6. Không thông qua tờ trình ngày 28/03/2022 v/v phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022 – Phương án không chia cổ tức

Điều 7. Thông qua tờ trình v/v thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;



Điều 8. Thông qua tờ trình v/v thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể như sau;

8.1 Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama, cụ thể:

Thông tin người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên : NGUYỄN TÂN THÀNH
Chức danh : Tổng Giám đốc
Sinh ngày : 20/08/1967
Giới tính : Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 037067000019 do Cục Cảnh sát QLĐK cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11/9/2014
Hộ khẩu thường trú : Nhà NV 23 khu Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội.
Địa chỉ liên lạc : Nhà NV 23 khu Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên : NGUYỄN TÂN THÀNH
Chức danh : Chủ tịch HĐQT
Sinh ngày : 20/08/1967
Giới tính : Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 037067000019 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2021
Hộ khẩu thường trú : Nhà NV 23 khu Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội.
Địa chỉ liên lạc : Nhà NV 23 khu Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội

8.2 Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama tại: khoản 1 Điều 3 [Người đại diện theo pháp luật của Công ty]. Nội dung sau khi sửa đổi như sau:

"1. Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty".

8.3 Triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

Điều 9. Thông qua tờ trình v/v bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027;

Điều 10. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể:

10.1 HDQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama gồm 03 thành viên có tên sau:

- Nguyễn Tân Thành : Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Nguyễn Thị Ngọc Lan : Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Lý Tuấn Anh : Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

10.2 BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama gồm 03 thành viên có tên sau:

- Nguyễn Thị Thùy Hương : Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Vũ Thị Hà : Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Nguyễn Thị Mai Ngoan : Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

Điều 11. Thông qua Tờ trình bổ sung tại Đại hội ngày 22/04/2022 v/v trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận – Phương án chia cổ tức cho cổ đông. Trong đó:

Stt	Chỉ tiêu	DVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	Đồng	14.606.819.286
2	Trích lập các quỹ	Đồng	290.675.704
	Quỹ phúc lợi (1% LNST)	Đồng	146.068.193
	Quỹ khen thưởng (1% LNST còn lại)	Đồng	144.607.511
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước	Đồng	21.238.067.473
4	Chia cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 5%)	Đồng	22.720.000.000
5	Lợi nhuận giữ lại phục vụ SXKD	Đồng	12.834.211.055

Điều 12. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama chỉ đạo Ban TGD, các Phòng Ban chuyên môn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được lập thành 01 (một) bản gốc, gồm 03 (ba) trang vào lúc 11h30 ngày 22/04/2022, được lưu giữ bản gốc tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama.

Thư ký Công ty đã đọc toàn văn Nghị quyết và Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT (để t/h).
- BGD Công ty (để t/h).
- Các phòng, ban Công ty (để t/h).
- Lưu: P.HCNS.
- Kèm theo: BC, Tờ trình/

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TÂN THÀNH