

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 01/2023/ĐHĐCĐ-LI ngày 14/04/2023 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 kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ Kết quả SXKD năm 2022

(ĐVT: VND)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	528.645.353.838
2	Lợi nhuận trước thuế	70.712.293.875
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	56.116.211.075

❖ Kế hoạch SXKD năm 2023

(DVT: VND)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	602.664.677.336
2	Lợi nhuận trước thuế	63.024.832.385
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	50.419.865.908

Điều 2. Thông Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 3.2/2023/TTr/HĐQT-LI ngày 20/03/2023 v/v quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

Điều 6. Không thông qua Tờ trình số 3.3/2023/TTr/HĐQT-LI ngày 20/03/2023 v/v thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 3.4/2023/TTr/HĐQT-LI ngày 20/03/2023 v/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 3.6/2023/TTr/HĐQT-LI ngày 20/03/2023 v/v thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ, thay đổi ĐKKD, cụ thể:

❖ **Đổi tên Công ty**

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN BV INVEST
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi: BV INVEST JOINT STOCK COMPANY
- Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi: BV INVEST

❖ **Sửa đổi Điều lệ Công ty**

- Sửa đổi Điều 2 [Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty] Điều lệ Công ty.
- Sửa đổi khoản 2 Điều 30 [Chủ tịch Hội đồng quản trị] Điều lệ Công ty. Nội dung sau khi sửa đổi: “*Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 156 Luật Doanh nghiệp*”.

❖ **Tổ chức thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện sửa đổi Điều lệ theo nội dung đã được ĐHCĐ thông qua; thực hiện thủ tục thay đổi Đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 9. Không thông qua Tờ trình số 3.5/2023/TTr/HĐQT-LI ngày 20/03/2023 v/v thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 3.3b/2023/TTr/HĐQT-LI ngày 14/04/2023 v/v thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 (phương án chia cổ tức bằng tiền mặt);

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 3.5b/2023/TTr/HĐQT-LI ngày 14/04/2023 v/v thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu (điều chỉnh vốn điều lệ trước và sau khi phát hành);

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 quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được lập thành 01 (một) bản gốc, gồm 02 (hai) trang vào lúc 10h15p ngày 14/04/2022, được lưu giữ bản gốc tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama./.

Nơi nhân:

- 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