

Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

Công ty: **Cổ phần Lilama 18**

Mã chứng khoán: **LM8**

Trụ sở chính: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38298490 Fax: 08.38210853

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Phương Anh

Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38298490 Fax: 08.38210853

Loại công bố thông tin:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/4/2015 tại địa chỉ website: [www.lilama18.com.vn](http://www.lilama18.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Phương Anh



### **3. Đại diện cổ đông chi phối:**

- Ông Lê Văn Tuấn Anh hùng lao động – Thành viên Hội đồng thành viên – Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam

### **4. Các cổ đông khác**

- Tổng số cổ đông được triệu tập là 1.018 sở hữu 8.050.000 cổ phiếu, bằng 100% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông là 204 người, sở hữu 6.375.327 cổ phiếu, bằng 79,1966% vốn điều lệ.

## **III. NỘI DUNG**

### **1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Điều hành Đại hội.**

### **2. Đoàn chủ tịch Điều hành Đại hội, gồm các ông:**

- Ông Lê Quốc Ân (Chủ tọa)
- Ông Trần Sỹ Quỳnh
- Ông Trần Quốc Toàn
- Ông Nguyễn Phương Anh
- Ông Cao Nguyên Soái

#### **2.1. Điều hành Đại hội đề cử Thư ký Đại hội gồm các ông:**

- Ông Phan Hồng Tuấn
- Ông Nguyễn Ngọc Biên

#### **2.2. Điều hành Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm các ông:**

- Ông Nguyễn Văn Thông Trưởng ban
- Ông Thiệu Văn Tâm Thành viên
- Ông Trần Văn Long Thành viên

#### **2.3. Điều hành Đại hội đề cử Thẩm tra tư cách đại biểu và Giám sát kiểm phiếu gồm:**

- Ông Phạm Tuấn Anh Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Văn Chử Cổ đông độc lập

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, đều nhất trí tán thành với những đề cử trên của Điều hành Đại hội.

### **3. Đại hội đã tiến hành thông qua các thủ tục với kết quả:**

- Quy chế Đại hội: Tổng số phiếu tán thành: 6.375.327(bằng 100%)
- Chương trình làm việc của Đại hội: Tổng số phiếu tán thành: 6.375.327(bằng 100%)

- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu: Tổng số phiếu tán thành: 6.375.327(bằng 100%)

#### 4. Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đọc các văn bản sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán)
- Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
- Tờ trình về việc Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty
- Phê duyệt Tờ trình về việc Sửa đổi bổ sung đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 18
- Báo cáo của Ban Kiểm soát

#### 5. Đại diện cổ đông chi phối phát biểu:

- Ông Lê Văn Tuấn Anh hùng lao động – Thành viên Hội đồng thành viên – Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo và cung cấp một số thông tin rất bổ ích cho Đại hội:

- ❖ Thông tin về thị trường trong nước. (Đặc biệt là thị trường khu vực phía nam trong thời gian sắp đến);
  - ❖ Việc Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp có ý nghĩa nâng cao năng lực quản trị Công ty;
  - ❖ Trích quỹ đào tạo để đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.
- Ông Lê Quốc Ân – Chủ tọa, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Lê Văn Tuấn.

#### 6. Đại hội thảo luận:

Sau khi nghe Ban lãnh đạo công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã hoàn toàn không có ý kiến gì thêm.

#### 7. Biểu quyết thông qua các nội dung

Kết thúc phần thảo luận, dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội, cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua và phê duyệt các nội dung sau:

##### Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

a)	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, với các chỉ tiêu cơ bản sau:		
	Giá trị SXKD	1.556.326.000.000	đồng
-	Trong đó: - Doanh thu SXKD	1.373.610.000.000	đồng
	- Doanh thu khác	49.555.000.000	đồng

-	Tổng doanh thu	1.423.165.000.000	đồng
-	Lợi nhuận trước thuế	62.773.000.000	đồng
-	Nộp nhà nước	79.535.000.000	đồng
-	Số lao động có việc làm	3.934	người
-	Thu nhập bình quân ng/thg	7.806.000	đồng
-	Thu tiền về	1.521.518.418.099	đồng
-	Dự kiến chia cổ tức (18% / Mệnh giá CP)	14.490.000.000	đồng
-	Hoạt động đầu tư	50.229.000.000	đồng
<b>b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015</b>			
-	Giá trị sản xuất kinh doanh	1.556.326.000.000	đồng
-	Tổng doanh thu	934.934.000.000	đồng
-	Lợi nhuận trước thuế	48.675.000.000	đồng
-	Nộp nhà nước	70.291.000.000	đồng
-	Số lao động có việc làm	3.900	người
-	Thu nhập bình quân ng/thg	7.694.000	đồng
-	Dự kiến thu tiền về	900.000.000.000	đồng
-	Dự kiến chia cổ tức (15 -18% tiền mặt + cổ phiếu)	-	đồng
-	Hoạt động đầu tư	100.000.000.000	đồng

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>178</b>	- Số cổ phần:	<b>6.319.369</b>	- Tỷ lệ:	<b>99,1223%</b>
+ Số phiếu tán thành:	177	- Số cổ phần:	6.319.359	- Tỷ lệ:	99,1221%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	10	- Tỷ lệ:	0,0002%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>0</b>	- Số cổ phần:	<b>0</b>	- Tỷ lệ:	<b>0,0000%</b>

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 (Đã được kiểm toán)**

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>178</b>	- Số cổ phần:	<b>6.319.369</b>	- Tỷ lệ:	<b>99,1223%</b>
+ Số phiếu tán thành:	177	- Số cổ phần:	6.317.425	- Tỷ lệ:	99,0918%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	1.944	- Tỷ lệ:	0,0305%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>0</b>	- Số cổ phần:	<b>0</b>	- Tỷ lệ:	<b>0,0000%</b>

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 (Đã được kiểm toán)

### Nội dung 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

-	Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2014 (theo BC kiểm toán)	62.772.707.715	đồng
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.026.633.001	đồng
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	48.746.074.714	đồng
-	Lợi nhuận năm 2013 chuyển sang	7.518.537.882	đồng
-	Các khoản làm giảm lợi nhuận	0	đồng
-	Lợi nhuận còn lại	56.264.612.596	đồng
-	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận còn lại như sau	45.483.495.069	đồng
+	Trích quỹ phát triển sản xuất:	30% LNST còn lại	16.879.383.779 đồng
+	Trích quỹ dự phòng tài chính:	10% LNST còn lại	5.626.461.260 đồng
+	Trích bổ sung vốn điều lệ:	Đạt 10% vốn điều lệ	47.958.140 đồng
+	Trích quỹ phúc lợi:	10% LNST còn lại	5.626.461.260 đồng
+	Trích quỹ khen thưởng:	5% LNST còn lại	2.813.230.630 đồng
+	Chia cổ tức:	18%/Mệnh giá CP	14.490.000.000 đồng
	Trong đó: Chia cổ tức bằng tiền mặt	10%/Mệnh giá CP	8.050.000.000 đồng
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (Phương án phát hành cổ phiếu đính kèm).	8%/Mệnh giá CP	6.440.000.000 đồng
-	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2015	10.781.117.527	đồng

#### ➤ Kết quả biểu quyết

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>178</b>	- <b>Số cổ phần:</b>	<b>6.319.369</b>	- <b>Tỷ lệ:</b>	<b>99,1223%</b>
+ Số phiếu tán thành:	175	- Số cổ phần:	6.315.920	- Tỷ lệ:	99,0682%
+ Số phiếu không tán thành:	1	- Số cổ phần:	10	- Tỷ lệ:	0,0002%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần:	3.429	- Tỷ lệ:	0,0537%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>1</b>	- <b>Số cổ phần:</b>	<b>10</b>	- <b>Tỷ lệ:</b>	<b>0,0002%</b>

Như vậy, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

### Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

#### ➤ Kết quả biểu quyết

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>178</b>	- <b>Số cổ phần:</b>	<b>6.319.369</b>	- <b>Tỷ lệ:</b>	<b>99,1223%</b>
+ Số phiếu tán thành:	176	- Số cổ phần:	6.313.996	- Tỷ lệ:	99,0380%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	2	- Số cổ phần:	5.373	- Tỷ lệ:	0,0843%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>0</b>	- <b>Số cổ phần:</b>	<b>0</b>	- <b>Tỷ lệ:</b>	<b>0,0000%</b>

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

**Nội dung 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015**

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>178</b>	- Số cổ phần:	<b>6.319.369</b>	- Tỷ lệ:	<b>99,1223%</b>
+ Số phiếu tán thành:	174	- Số cổ phần:	6.308.512	- Tỷ lệ:	98,9520%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	4	- Số cổ phần:	10.857	- Tỷ lệ:	0,1703%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>0</b>	- Số cổ phần:	<b>0</b>	- Tỷ lệ:	<b>0,0000%</b>

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về việc Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.**

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>178</b>	- Số cổ phần:	<b>6.319.369</b>	- Tỷ lệ:	<b>99,1223%</b>
+ Số phiếu tán thành:	172	- Số cổ phần:	6.301.226	- Tỷ lệ:	98,8377%
+ Số phiếu không tán thành:	1	- Số cổ phần:	170	- Tỷ lệ:	0,0027%
+ Số phiếu không ý kiến:	5	- Số cổ phần:	17.973	- Tỷ lệ:	0,2819%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>0</b>	- Số cổ phần:	<b>0</b>	- Tỷ lệ:	<b>0,0000%</b>

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi bổ sung đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 18**

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>178</b>	- Số cổ phần:	<b>6.319.369</b>	- Tỷ lệ:	<b>99,1223%</b>
+ Số phiếu tán thành:	175	- Số cổ phần:	6.311.693	- Tỷ lệ:	99,0019%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	3	- Số cổ phần:	7.676	- Tỷ lệ:	0,1204%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>0</b>	- Số cổ phần:	<b>0</b>	- Tỷ lệ:	<b>0,0000%</b>

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi bổ sung đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.

**IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Ông Phan Hồng Tuấn – Thư ký Đại hội đọc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 với 100 % số phiếu tán thành.

Ông Lê Quốc Ân – Chủ tọa Đại hội đọc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 với 100 % số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30' cùng ngày.



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Lê Quốc Ân**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Phan Hồng Tuấn'.

**Phan Hồng Tuấn**





Số : 08/NQ-ĐHCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 07 tháng 04 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 11 tháng 04 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 18;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Tổng doanh thu	1.423.165.000.000	đồng
- Trong đó: - Doanh thu xây lắp	1.373.610.000.000	đồng
- Doanh thu khác	49.555.000.000	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	62.773.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	4,41	%
- Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	77,98	%
- Số đã nộp ngân sách	79.535.000.000	đồng
- Số lao động bình quân:	3.934	người
- Thu nhập bình quân/người/tháng	7.806.000	đồng
- Hoạt động đầu tư:	50.229.000.000	đồng

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

- Tổng doanh thu	934.934.000.000	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	48.675.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	5,21	%
- Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	60,47	%
- Số phải nộp ngân sách	70.291.000.000	đồng



- Tiền lương		
- Số lao động bình quân:		3.900 người
- Tiền lương bình quân/người/tháng		7.694.000 đồng
- Dự kiến chia cổ tức (từ 15%-18% Bằng tiền mặt và cổ phiếu)		-
- Hoạt động đầu tư:		100.000.000.000 đồng

**Phân biểu quyết:**

- Tán thành	: 6.319.359 Cổ phần, chiếm 99,1221% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành	: 0 Cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến	: 10 Cổ phần chiếm 0,0002% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 (Đã được kiểm toán)**

- Tán thành	: 6.317.425 Cổ phần, chiếm 99,0918% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành	: 0 Cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến	: 1.944 Cổ phần, chiếm 0,0305% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014**

1) Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2014 (theo BC kiểm toán)		62.772.707.715	đồng
2) Thuế thu nhập doanh nghiệp		14.026.633.001	đồng
3) Lợi nhuận sau thuế năm 2014 (3 = 1 – 2)		48.746.074.714	đồng
4) Lợi nhuận năm 2013 chuyển sang		7.518.537.882	đồng
5) Các khoản làm giảm lợi nhuận		0	đồng
6) Lợi nhuận còn lại (6 = 3 + 4 - 5)		56.264.612.596	đồng
7) Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận còn lại như sau		45.483.495.069	đồng
+ Trích quỹ phát triển sản xuất:	30% LNST còn lại	16.879.383.779	đồng
+ Trích quỹ dự phòng tài chính:	10% LNST còn lại	5.626.461.260	đồng
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:	Đạt 10%vốn điều lệ	47.958.140	đồng
+ Trích quỹ phúc lợi:	10% LNST còn lại	5.626.461.260	đồng
+ Trích quỹ khen thưởng:	5% LNST còn lại	2.813.230.630	đồng
+ Chia cổ tức:	18%/Mệnh giá CP	14.490.000.000	đồng
Trong đó: - Chia cổ tức bằng tiền mặt	10%/Mệnh giá CP	8.050.000.000	đồng
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu	8%/Mệnh giá CP	6.440.000.000	đồng
(Phương án phát hành cổ phiếu đính kèm).			
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2015		10.781.117.527	đồng

**Phản biểu quyết:**

- Tán thành : 6.315.920 Cổ phần, chiếm 99,0918% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 10 Cổ phần, chiếm 0,0002% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : 3.429 Cổ phần, chiếm 0,0537% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

**Phản biểu quyết:**

- Tán thành : 6.313.996 Cổ phần, chiếm 99,0918% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : 5.373 Cổ phần, chiếm 0,0843% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015**

**Phản biểu quyết:**

- Tán thành : 6.308.512 Cổ phần, chiếm 98,9520% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : 10.857 Cổ phần, chiếm 0,1703% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty**

**Phản biểu quyết:**

- Tán thành : 6.301.226 Cổ phần, chiếm 98,8377% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 170 Cổ phần, chiếm 0,0027% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : 17.973 Cổ phần, chiếm 0,2819% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi bổ sung đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 18**

**Phản biểu quyết:**

- Tán thành : 6.311.693 Cổ phần, chiếm 99,0019% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : 7.676 Cổ phần, chiếm 0,1204% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết này đã được 100% các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Lilama 18 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần Lilama 18 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, theo đúng những quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và theo Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.



**LÊ QUỐC ÂN**

## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama 18**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Thông tư 130/2012/TT-BTC được Bộ Tài Chính thông qua ngày 10/08/2012;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 07 tháng 4 năm 2013;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng hình thức phát hành cổ phiếu, chi tiết phương án phát hành như sau:

- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ chi trả cổ tức:** 08%
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mục đích phát hành:** Chi trả cổ tức năm 2014
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 8.050.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 644.000 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá:** 6.440.000.000 đồng (Sáu tỷ bốn trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)
- Hình thức phát hành:** Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán 2014.
- Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức.
- Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền:** 25:2

Cứ một cổ đông sở hữu 25 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm 02 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu



phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

**13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):**

Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

**14. Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp.

**15. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán:**

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

**16. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký Đầu tư sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN tương ứng với số Vốn điều lệ phát hành thành công.**

**17. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu như Phương án trên;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi điều khoản quy định mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!



**LÊ QUỐC AN**

## TỜ TRÌNH

V/v Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC, ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 07 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty cổ phần Lilama 18;
- Căn cứ năng lực, trình độ và khả năng đóng góp, hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 130/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2014 về việc Phê duyệt áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động;
- Căn cứ Nghị quyết số 142/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua mức chi thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2014 và thù lao năm 2015. Cụ thể như sau:

### I. NĂM 2014

1. Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh, tính mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định, được áp dụng. Mức thù lao hàng tháng cụ thể.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 04 (Bốn lần mức lương tối thiểu)
- Thành viên Hội đồng quản trị: 03 (Ba lần mức lương tối thiểu)
- Trưởng Ban kiểm soát : 03 (Ba lần mức lương tối thiểu)
- Thành viên Ban kiểm soát: 02 (Hai lần mức lương tối thiểu)
- Thư ký Công ty: 02 (Hai lần mức lương tối thiểu)

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2014 là:

- Hội đồng quản trị: 364.800.000đ (Ba trăm sáu mươi bốn triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn)
- Ban kiểm soát: 159.600.000đ (Một trăm năm mươi chín triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn)
- Thư ký công ty: 45.600.000đ (Bốn mươi lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng)
- Tổng cộng thù lao năm 2014: 570.000.000đ (Năm trăm bảy mươi lăm triệu đồng)



## II. NĂM 2015

1. Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh, tính mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định, được áp dụng. Mức thù lao hàng tháng cụ thể.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 04 (Bốn lần mức lương tối thiểu)
- Thành viên Hội đồng quản trị: 03 (Ba lần mức lương tối thiểu)
- Trưởng Ban kiểm soát : 03 (Ba lần mức lương tối thiểu)
- Thành viên Ban kiểm soát: 02 (Hai lần mức lương tối thiểu)
- Thư ký Công ty: 02 (Hai lần mức lương tối thiểu)

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2015 là:

- Hội đồng quản trị: 412.800.000đ (Bốn trăm mười hai triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn)
- Ban kiểm soát: 180.600.000đ (Một trăm tám mươi triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn)
- Thư ký công ty: 51.600.000đ (Năm mươi một triệu, sáu trăm nghìn đồng)

**Tổng cộng thù lao năm 2015: 645.000.000đ (Sáu trăm bốn mươi lăm triệu đồng)**

3. Trường hợp mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định có thay đổi thì thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

4. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách thì sẽ hưởng lương theo Quy chế tiền lương của Công ty.

**Trân trọng kính trình!**



**LÊ QUỐC AN**

## TỜ TRÌNH

### V/v : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỀ ÁN TÁI CẤU TRÚC VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

#### Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 07 tháng 04 năm 2013;
- Nghị quyết số 07/NQ-ĐHCD, ngày 19 tháng 4 năm 2014 của Đại hội đồng cổ đông;
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty cổ phần Lilama 18 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2012 thông qua.
- Căn cứ Nghị quyết số 326/TCT-HĐTV ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc thông qua đề án thành lập Công ty cổ phần LILAMA 18.1;
- Nghị quyết số 142/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18;
- Xét điều kiện và nhu cầu thực tiễn hiện nay của Công ty cổ phần Lilama 18.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết:

*Sửa đổi, bổ sung đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty cổ phần LILAMA 18: Thêm vào Đề án nội dung LILAMA 18 tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần LILAMA 18.1 những chỉ tiêu chính sau:*

- Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần LILAMA18.1
- Ngành nghề kinh doanh chính:
  - + Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng các nhà máy.
  - + Chống ăn mòn kim loại.
  - + Bảo ôn thiết bị.

*(Đây cũng là những mảng kinh doanh LILAMA 18 đang còn yếu, chưa được đầu tư đầy đủ do LILAMA 18 tập trung đầu tư vào Lắp đặt thiết bị và chế tạo thiết bị xuất khẩu).*

- Vốn điều lệ ban đầu: 20 tỷ đồng trong đó LILAMA 18 dự kiến góp 25% tương đương 5 tỷ đồng
- Các đối tác khác tham gia góp vốn thành lập:
  - + Công ty cổ phần LILAMA 18.





+ CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 18

+ Đối tác, khách hàng truyền thống của LILAMA 18.

- **Dự kiến cơ cấu nhân sự:**

+ Hội đồng Quản trị Công ty: Gồm 5 thành viên, LILAMA 18 cử 2 thành viên tham gia HĐQT và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT.

+ Ban kiểm soát Công ty: Gồm 3 thành viên, LILAMA 18 cử 1 thành viên tham gia và giữ vị trí Trưởng ban kiểm soát.

+ Các chức danh quản lý Công ty: LILAMA 18 cử 01 thành viên giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

- **Thời gian dự kiến thành lập: Năm 2015-2016. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 thực hiện trong thời gian thích hợp.**

**Trân trọng kính trình!**



LÊ QUỐC AN

