

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**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 21 tháng 04 năm 2012;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 07 tháng 04 năm 2013 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**






1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
- 1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Tổng doanh thu	1.110.911.000.000	đồng
- Trong đó: - Doanh thu SXKD	1.084.133.000.000	đồng
- Doanh thu khác	26.778.000.000	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	49.624.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	4,46	
- Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	61,64	
- Số đã nộp ngân sách	83.487.000.000	đồng
- Tiền lương		
+ Tổng quỹ lương	266.702.000.000	đồng
+ Tiền lương bình quân/người/tháng	5.978.000	đồng
- 1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

- Tổng doanh thu	702.400.000.000	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	31.500.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	4,48	
- Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	39,13	
- Số phải nộp ngân sách	59.300.000.000	đồng



- Tiền lương			
+ Tổng quỹ lương		269.721.000.000	đồng
+ Tiền lương bình quân/người/tháng		5.778.000.000	đồng
- Mức chia cổ tức (15% / Mệnh giá CP)		12.075.000.000	đồng
- Hoạt động đầu tư		100.000.000.000	đồng
+ Mua sắm máy móc thiết bị thi công		50.000.000.000	đồng
+ Đầu tư trụ sở Công ty		50.000.000.000	đồng
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 (Đã được kiểm toán)			
3. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2012			
- Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2012 (theo BC kiểm toán)		49.624.625.954	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		10.907.313.180	đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 (3 = 1 – 2)		38.717.312.774	đồng
- Lợi nhuận năm 2011 chuyển sang		1.393.043.930	đồng
- Các khoản làm giảm lợi nhuận		0	đồng
- Lợi nhuận còn lại (6 = 3 + 4 - 5)		40.110.356.704	đồng
- Phương án phân phối khoản lợi nhuận năm 2012 như sau		33.369.522.026	đồng
+ Trích quỹ phát triển sản xuất:	30% LNST năm 2012	11.615.193.832	đồng
+ Trích quỹ dự phòng tài chính:	10% LNST năm 2012	3.871.731.277	đồng
+ Trích bổ sung vốn điều lệ:	5% LNST năm 2012	1.935.865.639	đồng
+ Trích quỹ khen thưởng:	5% LNST năm 2012	1.935.865.639	đồng
+ Trích quỹ phúc lợi:	5% LNST năm 2012	1.935.865.639	đồng
+ Chia cổ tức:	15%/Mệnh giá CP	12.075.000.000	đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2013 (8 = 6 - 7)		6.740.834.678	đồng
4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát			
5. Phê duyệt Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013			
6. Phê duyệt Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc			
7. Phê duyệt Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ			
8. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện những quyền hạn, chức trách được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18			

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 2013 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.

**Chủ tọa**  
**Lê Quốc Ân**





**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**

Vào hồi 09 giờ 00. ngày 07 tháng 04 năm 2013, tại nhà hàng Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần Lilama 18, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

**I. THÀNH PHẦN**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18**

- Ông Lê Quốc Ân                      Chủ tịch
- Ông Trần Sỹ Quỳnh                  Thành viên
- Ông Trần Quốc Toàn                Thành viên
- Ông Nguyễn Phương Anh          Thành viên
- Ông Phạm Văn Vân                  Thành viên

**2. Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 18**

- Ông Đỗ Xuân Trường                Trưởng ban
- Ông Phạm Tuấn Anh                Thành viên
- Bà Dương Thu Hồng                Thành viên

**3. Cổ đông**

- Tổng số cổ đông được triệu tập là 988, 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 322 người, sở hữu 6.768.007 cổ phiếu, bằng 84,07% vốn điều lệ.

**II. NỘI DUNG**

**1. Ông Phạm Mạnh Hào tuyên bố lý do, giới thiệu Điều hành Đại hội.**

**2. Điều hành Đại hội, gồm các ông:**

- Ông Lê Quốc Ân
- Ông Trần Sỹ Quỳnh
- Ông Trần Quốc Toàn
- Ông Nguyễn Phương Anh
- Ông Phạm Văn Vân

**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 Chừ        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 biểu quyết tại Đại hội      : Tổng số phiếu tán thành : 6.768.007 (bằng 100%)
- Chương trình làm việc của Đại hội    : Tổng số phiếu tán thành : 6.768.007 (bằng 100%)
- Quy chế làm việc của Đại hội        : Tổng số phiếu tán thành : 6.768.007 (bằng 100%)
- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu    : Tổng số phiếu tán thành : 6.768.007 (bằng 100%)

4. Đại hội đã nghe đọc các văn bản sau:

4.1. Ông Lê Quốc Ân đọc văn bản:

Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013

4.2. Ông Nguyễn Phương Anh đọc các văn bản:

- Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán
- Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

4.3. Ông Phạm Văn Vân đọc các văn bản:

- Tờ trình Phê duyệt Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc
- Tờ trình bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.

4.4. Đại hội nghe ông Đỗ Xuân Trường đọc báo cáo của Ban kiểm soát

5. Đại hội thảo luận các văn bản vừa trình bày:

Các ý kiến của cổ đông: Tập trung chủ yếu vào các vấn đề sau: Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và các năm tiếp theo trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban điều hành vẫn đảm bảo duy trì phát triển được như năm 2012 đây là nỗ lực của toàn thể CBCNV của công ty. Các cổ đông nhận thấy được sự hài hòa giữ quyền lợi của người lao động cũng như cổ đông các nhà đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách đối với Nhà nước.



## 6. Biểu quyết thông qua các nội dung

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, đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành thông qua và phê duyệt các nội dung sau:

### 1) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

#### a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Tổng doanh thu	1.110.911.000.000	đồng
- Trong đó: - Doanh thu SXKD	1.084.133.000.000	đồng
- Doanh thu khác	26.778.000.000	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	49.624.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	4,46	
- Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	61,64	
- Số đã nộp ngân sách	83.487.000.000	đồng
- Tiền lương		
+ Tổng quỹ lương	266.702.000.000	đồng
+ Tiền lương bình quân/người/tháng	5.978.000	đồng

#### b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

- Tổng doanh thu	702.400.000.000	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	31.500.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	4,48	
- Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	39,13	
- Số phải nộp ngân sách	59.300.000.000	đồng
- Tiền lương		
+ Tổng quỹ lương	269.721.000.000	đồng
+ Tiền lương bình quân/người/tháng	5.778.000.000	đồng
- Mức chia cổ tức (15% / Mệnh giá CP)	12.075.000.000	đồng
- Hoạt động đầu tư	100.000.000.000	đồng
+ Mua sắm máy móc thiết bị thi công	50.000.000.000	đồng
+ Đầu tư trụ sở Công ty	50.000.000.000	đồng

### 2) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 (Đã được kiểm toán)

### 3) Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

- Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2012 (theo BC kiểm toán)	49.624.625.954	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.907.313.180	đồng

- |   |                   |                |      |
|---|-------------------|----------------|------|
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2012 (3 = 1 - 2)                   |                   | 38.717.312.774 | đồng |
| - Lợi nhuận năm 2011 chuyển sang                            |                   | 1.393.043.930  | đồng |
| - Các khoản làm giảm lợi nhuận                              |                   | 0              | đồng |
| - Lợi nhuận còn lại (6 = 3 + 4 - 5)                         |                   | 40.110.356.704 | đồng |
| - Phương án phân phối khoản lợi nhuận năm 2012 như sau      |                   | 33.369.522.026 | đồng |
| + Trích quỹ phát triển sản xuất:                            | 30% LNST năm 2012 | 11.615.193.832 | đồng |
| + Trích quỹ dự phòng tài chính:                             | 10% LNST năm 2012 | 3.871.731.277  | đồng |
| + Trích bổ sung vốn điều lệ:                                | 5% LNST năm 2012  | 1.935.865.639  | đồng |
| + Trích quỹ khen thưởng:                                    | 5% LNST năm 2012  | 1.935.865.639  | đồng |
| + Trích quỹ phúc lợi:                                       | 5% LNST năm 2012  | 1.935.865.639  | đồng |
| + Chia cổ tức:  | 15%/Mệnh giá CP   | 12.075.000.000 | đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2013 (8 = 6 - 7) |                   | 6.740.834.678  | đồng |
- 4) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát
  - 5) Phê duyệt Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
  - 6) Phê duyệt Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc
  - 7) Phê duyệt Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18 (sửa đổi và bổ sung)
  - 8) Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện những quyền hạn và chức trách được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18

### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Tổng số phiếu tán thành: 6.768.007 phiếu (bằng 100%)

Biên bản này được đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 18 vào hồi 12 giờ 30, cùng ngày. Tất cả 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, không có ý kiến gì sửa đổi, bổ sung thêm.

Đại hội kết thúc hồi 13.giờ 00, cùng ngày.



**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Ngọc Biên**

