

Số: 39 / NQ-ĐHĐCĐ

Bim Sơn, ngày 24 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama5;

Căn cứ Biên bản họp số: 38 /BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 với các nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014:

- Giá trị sản lượng : 400,056 tỷ đồng
- Doanh thu : 276,128 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 0,459 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 14,843 tỷ đồng
- Đầu tư thiết bị, dụng cụ thi công : 3,443 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015:

- Giá trị sản lượng : 410,000 tỷ đồng
- Doanh thu : 280,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 0,310 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 15,400 tỷ đồng
- Đầu tư : 11,000 tỷ đồng, Trong đó:
 - + Xây dựng nhà ở cho CBCNV tại Bim Sơn: 0,80 tỷ đồng.
 - + Đầu tư thiết bị, dụng cụ thi công : 10,20 tỷ đồng
- Dự kiến trả cổ tức : Không chia

2. Thông qua Tờ trình về việc: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung Điều 3 - khoản 1: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty trong Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Lilama5 với nội dung như sau:

- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác



- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ: Chi tiết vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Chi tiết: Đầu tư kinh doanh siêu thị và dịch vụ cho thuê văn phòng, cửa hàng. Kinh doanh nhà. Cho thuê nhà xưởng.
- Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp: Chi tiết: Kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại.

3. Thông qua Tờ trình về việc: Tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công tác tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama như sau:

3.1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tái cơ cấu Nhà máy que hàn với nội dung như sau:

a. Chủ động tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng Nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama theo hình thức chuyển nhượng toàn bộ/chuyển nhượng riêng từng phần (gồm: Chuyển nhượng riêng tài sản, nhà cửa vật kiến trúc gắn liền trên đất/chuyển nhượng hệ thống dây chuyền thiết bị, máy móc, dụng cụ sản xuất que hàn điện)/góp vốn cổ phần/hợp tác kinh doanh/bất kỳ hình thức khác phù hợp với quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và quy định của pháp luật.

b. Bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, sản xuất sản phẩm phục vụ Công ty và bán cho khách hàng có thanh khoản cao. Đảm bảo dây chuyền thiết bị máy móc thường xuyên hoạt động bình thường và ổn định.

3.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 quyết định lựa chọn thời điểm và hình thức chuyển nhượng thích hợp để bán phần tài sản nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền trên đất tại Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA trên cơ sở chứng thư thẩm định giá, giá trị tài sản số 161/CTTĐG/AVA-NV12 của Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam lập ngày 01/10/2014. Việc thực hiện phải tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật và của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

3.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 quyết định giá chuyển nhượng toàn bộ Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA hoặc một phần giá trị nhà máy/giá trị quyền của Công ty cổ phần Lilama5 tại Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA trên cơ sở báo cáo định giá giá trị Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA của tổ chức định giá độc lập và theo đúng quy định của pháp luật và của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

3.4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 thông qua và quyết định thực hiện mọi công việc khác mà Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 cho rằng cần thiết để thực hiện và hoàn tất việc Tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA theo đúng quy định của pháp luật và của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.



5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014	: 358.629.585 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối	: 358.629.585 đồng
- Phân phối lợi nhuận	
+ Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ	: 35.862.959 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	: 215.177.751 đồng
+ Trích quỹ dự phòng tài chính	: 71.725.917 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	: 35.862.958 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	: 0 đồng
- Trả cổ tức năm 2014 (không chia)	: 0 đồng

6. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2014.

7. Thông qua Phương án chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2015 như sau:

- Tiền lương chi trả cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách:

Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách vẫn trả theo quy định hiện hành của Công ty: Tiền lương = Hệ số lương x Mức lương cơ sở + Hệ số được hưởng (Hệ số được hưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh và các lợi ích khác theo quy định của Công ty).

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT:

+ Thành viên HĐQT: Thù lao 2,5 lần mức lương cơ sở/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát: Thù lao 2,5 lần mức lương cơ sở/tháng

+ Thành viên BKS: Thù lao 2,0 lần mức lương cơ sở/tháng

+ Thư ký HĐQT: Thù lao 2,0 lần mức lương cơ sở/tháng

8. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

9. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán độc lập có tên dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 gồm:

- Công ty TNHH kế toán và thẩm định giá Việt Nam (VAV)

- Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT

- Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)

- Công ty TNHH kiểm toán BDO

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội.

Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để b/c)
- UBCKNN; SGDCCKHN;
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Mão

