

Số: 15 /2013/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 (LILAMA 45.3, JSC)

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2013, vào hồi 8h00 phút tại Hội trường Trụ sở Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, TP Quảng Ngãi) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

I. THÀNH PHẦN

Hội đồng quản trị Công ty có mặt:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Ông: Hoàng Việt | Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2. Ông: Phạm Văn Thìn | Thành viên HĐQT Công ty |
| 3. Ông: Bùi Quốc Vương | Thành viên HĐQT Công ty |

Hội đồng quản trị Công ty vắng mặt:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ông: Phùng Viết Sơn | Thành viên HĐQT Công ty đã nghỉ chế độ hưu trí từ tháng 01 năm 2013 và ủy quyền cho Ông Bùi Quốc Vương quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty (có giấy ủy quyền kèm theo) |
| 2. Ông: Nguyễn Anh Bắc | Thành viên HĐQT Công ty – xin vắng mặt không tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 |

Ban kiểm soát

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Mạnh Hưởng | Trưởng ban Kiểm soát Công ty |
| 2. Ông: Phạm Xuân Đồng | Thành viên ban Kiểm soát Công ty |

Về dự Đại hội có 19 cổ đông. Tổng số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền của các cổ đông dự họp: 2.627.647 Cổ phần, bằng 75,08% vốn điều lệ.

II. NỘI DUNG

1. Đại hội do HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 điều hành.

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| - Ông: Hoàng Việt | Chủ tịch HĐQT Công ty |
| - Ông: Phạm Văn Thìn | Thành viên HĐQT Công ty |
| - Ông: Bùi Quốc Vương | Thành viên HĐQT Công ty |

Có 19 cổ đông, bằng 75,08% vốn điều lệ đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

*** / Đoàn Chủ tịch giới thiệu thư ký Đại hội gồm:**

- Bà: Phạm Thị Bích Hà Phòng tài chính - Kế toán
- Ông: Cù Thanh Nghị Phòng Tài chính - kế toán

Ban kiểm phiếu gồm các ông:

- Ông: Nguyễn Viết Văn	Phòng hành chính
- Ông: Nguyễn Bá Danh	Phòng Tài chính - kế toán
- Ông: Nguyễn Thế Giang	Phòng Tài chính - kế toán

Thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm

Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 19/19 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội nghe Ông Liên Văn Chánh đọc báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2012, nhiệm vụ kế hoạch SXKD đầu tư năm 2013.

a. Kết quả SXKD

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	1.000đ	470.800.000	476.978.842	101,3%
2	Tổng doanh thu	1.000đ	224.700.000	238.489.422	106,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	10.500.000	1.100.802	10,5%
4	Nộp ngân sách	1.000đ	13.882.000	3.856.922	26,3%
5	Tổng quỹ lương	1.000đ	65.163.000	61.918.441	95,0%
6	Tiền lương BQ (người/tháng)	1.000đ	4.429	5.281	119,2%
7	Chia cổ tức	(%)	14	5	35,7%

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty tương đương các năm trước, doanh thu tăng 6,1%, lợi nhuận đạt 10,5% so với KH, không đạt chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2012.

b. Công tác đầu tư

- Năm 2012 công ty đã thực hiện các dự án đầu tư như sau:

ĐVT: 1000 đồng

TT	Tên dự án	Tổng giá trị dự án	KH năm 2012	Thực hiện năm 2012	Lũy kế TH đến 31/12/2012
1	DA khu bãi chứa thiết bị dịch vụ KT tại Dung Quất	14.525.309	7.234.466	690.103	7.980.946
2	DADT phương tiện thiết bị thi công từ năm 2009-:-2014	16.232.000	4.000.000	797.117	4.143.129
3	Góp vốn NM thủy điện Vĩnh Sơn 5	25.600.000	2.180.000	2.180.000	25.600.000
	Tổng cộng	56.357.309	13.414.466	3.667.221	37.724.076

- Bên cạnh nguồn lực và phương tiện thiết bị hiện có công ty chủ động điều phối hợp lý về phương tiện thi công đảm bảo thực hiện các dự án. Đối với các dự án lớn công ty xây dựng phương án thuê phương tiện đặc chủng của Tổng công ty để đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư và khách hàng.

- Dự án đầu tư phương tiện thiết bị thi công từ năm 2009 đến năm 2014: Tổng mức đầu tư 16,23 tỷ đồng đã thực hiện lũy kế đến nay là: 4,1 tỷ đồng, còn lại: 12,08 tỷ đồng.

- Dự án góp vốn Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn: Công ty đã đăng ký góp 10% (25,6 tỷ đồng) vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn. Số tiền đã góp tính đến 31/12/2012 là 25,6 tỷ đồng, đã góp đủ số vốn theo quy định.

- Dự án khu bãi chứa thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Lilama 45.3 tại Dung Quất đến nay cơ bản hoàn thành và đã đưa vào sử dụng, phần thiết bị và một số hạng mục còn lại sẽ được xây dựng và đầu tư khi cần thiết.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ 19/19 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Báo cáo thực hiện các dự án đầu tư năm 2012.

2.2 Kế hoạch SXKD đầu tư năm 2013.

a. Kế hoạch SXKD năm 2013.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	1.000đ	495.000.000	
2	Tổng doanh thu	1.000đ	247.500.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	3.700.000	

4	Nộp ngân sách	1.000đ	14.854.000	
5	Tổng quỹ lương	1.000đ	71.775.000	
6	Lao động bình quân	người	1130	
7	Thu nhập BQ (đ/ng/tháng)	đồng	5.293	
8	Dự kiến chia cổ tức	%	8	

b. Công tác đầu tư năm 2013.

Đơn vị: 1000 đồng

TT	Tên dự án	Tổng giá trị dự án	KH năm 2013	Ghi chú
1	DAĐT phương tiện thiết bị thi công từ năm 2009-:-2012	16.232.000	4.000.000	
2	Góp vốn NM thủy điện Vĩnh Sơn 5	25.600.000	0	
3	Dự án kho bãi dịch vụ kỹ thuật tại Dung Quất	14.525.000	5.800.000	
	Tổng cộng	56.357.000	9.800.000	

c. Một số vấn đề khác

- Tăng cường công tác quản lý điều hành để công ty phát triển bền vững.
- Đẩy mạnh công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm trên nhiều lĩnh vực: Xây dựng, chế tạo, lắp đặt.
- Kiểm soát được quá trình từ ký kết hợp đồng đến khi bàn giao công trình và thanh lý hợp đồng.
- Lập dự toán thi công, dự toán giao khoán sau khi ký hợp đồng để quản lý chi phí của các công trình.
- Sau khi công trình đã có quyết toán với chủ đầu tư thì tiến hành quyết toán các dự toán giao khoán.
- Xây dựng các chính sách tuyển dụng, đào tạo và chế độ đãi ngộ để thu hút nhân tài là lực lượng cán bộ kỹ sư, kỹ thuật, kinh tế, cán bộ quản lý, công nhân lành nghề.
- Mục tiêu phấn đấu trong năm 2013 sẽ tuyển dụng mới và đào tạo kỹ sư, kỹ thuật, CN kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới.
- Rà soát lại các nội quy, quy chế công ty đã ban hành để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Huy động các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu SXKD, đầu tư cho các dự án.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ 19/19 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Kế hoạch SXKD đầu tư năm 2013.

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012; Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ và kế hoạch tăng vốn năm 2013; Báo cáo Ban kiểm soát.

3.1 Đại hội nghe Ông Phạm Văn Thìn - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức.

1. Lợi nhuận năm 2011 để lại	1.619.385.574 đồng
2. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2012	1.100.802.461 đồng
3. Thuế TNDN phải nộp năm 2012	309.962.335 đồng
4. Tổng lợi nhuận sau thuế 2012	790.840.126 đồng
5. Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2012	790.840.126 đồng
6. Trích lập quỹ đầu tư phát triển 25% lợi nhuận sau thuế	197.710.032 đồng
7. Trích lập quỹ dự phòng tài chính 2% lợi nhuận sau thuế	15.816.803 đồng
8. Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 2% lợi nhuận sau thuế	15.816.803 đồng
9. Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 2% lợi nhuận sau thuế	15.816.803 đồng
10. Chia cổ tức 5%	1.750.000.000 đồng
11. Số dư lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	415.065.259 đồng

* **Kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2012:** Giao cho Hội đồng quản trị cân đối tài chính, chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách chia cổ tức.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ 19/19 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012.

3.2 Thông qua Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2012 và kế hoạch tăng vốn năm 2013 từ 35 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng.

+ Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ

a, Phương án phát hành:

- Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm	: 2.500.000 cổ phiếu
- Chào bán cho cổ đông NN là TCty Lắp máy Việt Nam	: 12.750.000.000 đồng
- Chào bán cho CĐ hiện hữu	: 10.290.000.000 đồng
- Chào bán cho cổ đông đóng góp cho sự phát triển của công ty	: 1.960.000.000 đồng
- Tổng giá trị phát hành	: 25.000.000.000 đồng

b, Đối tượng, số lượng, giá và phương thức chào bán:

Phương án chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	Giá dự kiến chào bán (đồng/cổ phần)
Phân phối cho cổ đông hiện hữu:	2.304.000	
Phân phối cho cổ đông hiện hữu Tổng công ty Lắp máy Việt Nam bằng thực hiện quyền theo tỷ lệ 10:6 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua 06 cổ phiếu chào bán thêm).	1.071.000	10.000
- Phân phối cho cổ đông hiện hữu Tổng công ty Lắp máy Việt Nam được mua thêm để đảm bảo tỷ lệ vốn 51%	204.000	10.000
- Phân phối cho cổ đông hiện hữu còn lại bằng thực hiện quyền theo tỷ lệ 10:6 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua 06 cổ phiếu chào bán thêm).	1.029.000	10.000
Phân phối cho cổ đông đóng góp cho sự phát triển của công ty	196.000	10.000
Tổng cộng	2.500.000	

Việc phát hành sẽ được thực hiện sau khi Công ty được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép phát hành trong khoảng thời gian theo luật định. Danh sách cổ đông hiện hữu được xác định căn cứ theo danh sách cổ đông tại ngày chốt do Trung tâm lưu ký cung cấp.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phần không bán hết (nếu có) theo danh sách không ưu đãi hơn so với các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

c, Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

- Thời gian phân phối cổ phiếu: Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy phép phát hành.

- Tổ chức tư vấn phát hành: Ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định.

- Tổng số tiền dự kiến (tối thiểu) thu được từ đợt chào bán: 25 tỷ VNĐ đồng.

- Mục đích chào bán: Tăng cường năng lực tài chính, huy động vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và có đủ vốn đối ứng để đầu tư xây dựng cơ bản.

- Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến: Quý 3-4/2014.

+Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

+ Triển khai thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện việc tăng vốn điều lệ và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình tăng vốn để việc tăng vốn được hoàn tất, lựa chọn thời điểm chào bán, cũng như triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về Chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Các cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 19/19 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý với kế hoạch tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn như đã nêu trên.

3.2 Đại hội nghe Ông Nguyễn Mạnh Hường - Trưởng ban kiểm soát công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ 19/19 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

4. Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2013.

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Lê Hòa đọc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2013. Các cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 19/19 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 theo đúng các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, mức phí kiểm toán do Hội đồng quản trị quyết định.

5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

+ Đại hội đã nghe Ông Bùi Quốc Vương đọc tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng (có bản dự thảo Điều lệ kèm theo)

Các cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 19/19 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý với nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 .

6. Thông báo cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần Lilama 45.3, thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thông qua việc Chủ tịch HĐQT được phép kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

+ Đại hội đã nghe Ông Bùi Quốc Vương đọc tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

+ Ông Bùi Quốc Vương đọc Nghị quyết số 356/TCT-HĐTV ngày 28/08/2012 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam V/v miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Huỳnh Văn Ba và bổ nhiệm Ông Bùi Quốc Vương là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

+ Ông Bùi Quốc Vương đọc Nghị quyết số 08/TCT-HĐTV ngày 08/01/2013 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam V/v miễn nhiệm và cử người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam, miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phùng Viết Sơn.

+ Ông Bùi Quốc Vương đọc Quyết định số 10/TCT-HĐTV ngày 10/01/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam V/v miễn nhiệm Ông Phùng Viết Sơn - người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 và giao 10% Vốn điều lệ cho Ông Bùi Quốc Vương tiếp nhận từ ngày 10/01/2013.

+ Ông Bùi Quốc Vương đọc Quyết định số 11/TCT-HĐTV ngày 10/01/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam V/v cử người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 và giao 10% Vốn điều lệ cho Ông Bùi Quốc Vương tiếp nhận từ ngày 10/01/2013.

Các cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 19/19 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Huỳnh Văn Ba, miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Bùi Quốc Vương và bổ nhiệm Ông Bùi Quốc Vương giữ chức vụ thành viên HĐQT, miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Phùng Viết Sơn, miễn nhiệm người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 và giao cho Ông Bùi Quốc Vương tiếp nhận. Đồng ý và thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

+ Đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

Ông Trần Quang Du đại diện nhóm cổ đông có số cổ phiếu là 1.192.647 cổ phiếu chiếm 34,08% đề nghị:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Anh Bắc.
- Đề cử bổ sung Ông Huỳnh Lê Hòa và Ông Vũ Quang Thê tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty.

Ông Bùi Quốc Vương đại diện nhóm cổ đông có số cổ phiếu là 593.647 cổ phiếu chiếm 16,96% đề cử Ông Trần Ngọc Dũng tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

Các cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 19/19 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý miễn nhiệm Ông Nguyễn Anh Bắc thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị và đề cử Ông Huỳnh Lê Hòa và Ông Vũ Quang Thê là thành viên HĐQT, đề cử Ông Trần Ngọc Dũng giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty.

7. Thông qua Biên bản Đại hội

- Đại hội nghe ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội.
- Nội dung Biên bản này đồng thời là Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Lilama 45.3.
- Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
- Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 19/19 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h00' cùng ngày.



ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Ông: Hoàng Việt

- Ông: Phạm Văn Thìn

- Ông: Bùi Quốc Vương

BAN THƯ KÝ

- Bà: Phạm Thị Bích Hà

- Ông: Cù Thanh Nghị