



Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ☸ -----

Quảng Ngãi, Ngày 17 tháng 04 năm 2015

Số: **24**/2015/NQ-ĐHDCD

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.3.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 17 tháng 04 năm 2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Điều 2:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2014.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

1. Giá trị sản xuất kinh doanh	446.962 Triệu đồng
2. Tổng doanh thu	223.481 Triệu đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	560 Triệu đồng
4. Nộp Ngân sách	16.195 Triệu đồng
5. Tổng quỹ lương	50.137 Triệu đồng
6. Thu nhập bình quân (người/tháng)	5.970 nghìn đồng

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với Báo cáo thực hiện các dự án đầu tư năm 2014.

1. Dự án kho bãi chứa dịch vụ kỹ thuật tại Dung Quất	523 Triệu đồng
--	----------------

Thông qua báo cáo tiền lương, thu nhập và phụ cấp HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2014

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với báo cáo tiền lương, thu nhập và phụ cấp HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2014.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thu nhập và phụ cấp năm 2014		
			Tiền lương	Phụ cấp	Tổng cộng
1.	Hoàng Việt	Chủ tịch HĐQT – kiêm Tổng GD	248.495.667	41.400.000	289.895.667
2.	Huỳnh Lê Hòa	Thành viên HĐQT – Phó TGD	183.681.417	27.600.000	211.281.417
3.	Phạm Văn Thìn	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	185.653.395	27.600.000	213.253.395
3.	Bùi Quốc Vương	Thành viên HĐQT-TP Tổ chức LĐ	127.156.854	27.600.000	154.756.854
4.	Vũ Quang Thê	Thành viên HĐQT – Trưởng phòng Vật tư	124.377.582	27.600.000	151.977.582
5.	Trần Quang Du	Phó Tổng GD	183.681.417		183.681.417
6.	Mạc Thanh Hải	Phó Tổng GD	183.681.417		183.681.417
7.	Nguyễn Mạnh Hường	Trưởng Ban kiểm soát		24.840.000	24.840.000
8.	Phạm Xuân Đồng	Thành viên Ban kiểm soát	150.804.438	20.700.000	171.504.438
9.	Trần Ngọc Dũng	Thành viên Ban kiểm soát	112.269.127	20.700.000	132.969.127
10.	Phạm Thị Bích Hà	Thư ký HĐQT	112.570.042	13.800.000	126.370.042
	Tổng cộng		1.612.371.356	231.840.000	1.844.211.356

Thông qua tình hình thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với Báo cáo tình hình thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty năm 2014.
 - + Chuyên sâu vào 03 lĩnh vực kinh doanh chính là: Xây lắp, cơ khí chế tạo và Tư vấn, thiết kế.
 - + Giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước từ 51% xuống 36%: Tổng công ty lắp máy Việt Nam đã thoái vốn 10,17% (356.000CP) tại Công ty cổ phần Lilama 45.3. Đến thời điểm hiện tại số cổ phần của Tổng công ty tại Lilama 45.3 còn lại là: 1.429.000 Cổ phần, tương đương 40,83%/VĐL, Người đại diện số cổ phần tại Lilama 45.3 như sau:
 - Ông Hoàng Việt đại diện 554.000 cổ phần (tương đương 15,83%/VĐL)
 - Ông Phạm Văn Thìn đại diện 525.000 cổ phần (tương đương 15%/VĐL)
 - Ông Bùi Quốc Vương đại diện 350.000 cổ phần (tương đương 10%/VĐL)

Thực hiện hoạt động đầu tư 25,6 tỷ đồng vốn góp vào Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn đã triển khai từ Quý 4/2013, tuy nhiên việc tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng lại phần vốn gặp rất nhiều khó khăn đến nay chưa thực hiện được.

+ Tinh gọn bộ máy tổ chức: thực hiện trong tháng 05/2014 sắp xếp, sáp nhập từ 06 phòng ban chức năng nghiệp vụ giảm xuống còn 05 phòng ban chức năng.

Điều 3:

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015.

1. Giá trị sản lượng	593.278 Triệu đồng
2. Tổng doanh thu	296.639 Triệu đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	4.300 Triệu đồng
4. Nộp ngân sách	17.006 Triệu đồng
5. Đầu tư XDCB	20.983 Triệu đồng
6. Tổng quỹ lương	86.025 Triệu đồng
7. Lao động bình quân	1.181 Người
7. Thu nhập bình quân (người/tháng)	6.070 nghìn đồng
8. Dự kiến chia cổ tức	5%

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với Kế hoạch thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty năm 2015.

- Tiếp tục phát huy những ngành truyền thống, sở trường và từng bước chuyên sâu vào xây lắp ngành nghề lọc hóa dầu và Công nghiệp chế biến theo định hướng phân ngành của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam.

- Thực hiện lộ trình thoái vốn Nhà nước theo đúng quy định của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam.

- Tiếp tục thoái vốn đầu tư ngoài ngành 25,6 tỷ đồng.

- Làm thủ tục giải thể chi nhánh Công ty tại Hà Nội.

- Hoàn thiện các quy chế, quy định theo đúng quy định của pháp luật.

- Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro trong các lĩnh vực có tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% các vấn đề khác như sau:

+ 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 2015 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.
- + Tiếp tục thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty.
- + Thực hiện tiếp các dự án đã được phê duyệt, lập các dự án đầu tư mua sắm mới để đáp ứng với yêu cầu SXKD.

Điều 4:

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2014 và kế hoạch kiểm soát năm 2015.
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

1.	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2014	560.548.267	đồng
2.	Thuế TNDN phải nộp năm 2014	205.557.620	đồng
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014	354.990.647	đồng
4.	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế	0	đồng
5.	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2014	354.990.647	đồng
6.	Phân phối lợi nhuận	177.495.322	đồng
6.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 35% LN sau thuế	124.246.726	đồng
6.2	Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5% LN sau thuế (*)	17.749.532	đồng
6.3	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% LN sau thuế	17.749.532	đồng
6.4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LN sau thuế	17.749.532	đồng
7.	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	177.495.325	đồng
8.	Lợi nhuận năm 2013 chuyển sang	858.546.140	đồng
9.	Tổng lợi nhuận còn lại	1.036.041.465	đồng
10.	Trả cổ tức 0% (VĐL = 35 tỷ đồng x 0%)	0	đồng
11.	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2015	1.036.041.465	đồng

(*) Theo thông tư 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp mới có quy định: phân phối lợi nhuận sau thuế không phải trích lập Quỹ dự phòng tài chính, do vậy số dư của năm trước và dự kiến trích năm nay của quỹ dự phòng tài chính sẽ nhập vào Quỹ đầu tư phát triển.

*** Chia cổ tức năm 2014:**

Do tình hình tài chính Công ty còn khó khăn, lợi nhuận năm 2014 thấp, Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã chấp thuận cho Công ty được giữ lại phần lợi nhuận của năm 2014 không phải chi trả cổ tức cho các cổ đông và phân bổ vào các Quỹ theo quy định hiện hành.

Điều 5:

Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 và cả năm 2015.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 và cả năm 2015 theo đúng các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, mức phí kiểm toán do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 6:

Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc làm việc trực tiếp với các Tổ chức tín dụng năm 2015 và dự kiến hạn mức tín dụng năm 2015

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% ủy quyền cho Tổng giám đốc làm việc trực tiếp với các Tổ chức tín dụng năm 2015 các vấn đề sau:
 - Lập và duyệt phương án vay vốn ngắn hạn hàng năm với các Tổ chức tín dụng. Ký các Hợp đồng tín dụng ngắn hạn, giấy nhận nợ và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại các Tổ chức tín dụng.
 - Lập và duyệt phương án vay vốn trung, dài hạn đối với các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phê duyệt. Ký các hợp đồng tín dụng trung, dài hạn, giấy nhận nợ và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng.
 - Ký các hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Lilama 45.3 để vay vốn tại các Tổ chức tín dụng.
 - Ký các hợp đồng Bảo lãnh và các hồ sơ liên quan tới nghiệp vụ bảo lãnh.
 - Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT về các vấn đề trên.

* Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% hạn mức tín dụng năm 2015 như sau:

Dự kiến hạn mức tín dụng năm 2015 là: 204.000.000.000 đồng, trong đó:

+ Ngân hàng ĐT&PT Quảng Ngãi:

- Hạn mức tín dụng: 80.000.000.000 đồng
- Hạn mức bảo lãnh: 70.000.000.000 đồng

+ Ngân hàng NN&PTNT Đà Nẵng:

- Hạn mức tín dụng: 54.000.000.000đồng
- Hạn mức bảo lãnh: Giá trị bảo lãnh theo từng hợp đồng cụ thể

Điều 7:

Thông qua việc Chủ tịch HĐQT được phép kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 8:

Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 45.3.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã ban hành ngày 18/04/2013 như sau:

+ Khoản 2 điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, thương mại và các dịch vụ trong lĩnh vực kinh doanh.

Như vậy Khoản 2 điều 3 được sửa đổi và câu đầy đủ như sau: *Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, thương mại và các dịch vụ trong lĩnh vực kinh doanh* nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, tăng cổ tức cho các cổ đông, đóng góp cho ngân sách nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

+ Khoản 1 điều 13 Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3 được sửa đổi, bổ sung như sau: Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn **bốn (04) tháng**, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Như vậy Khoản 1 điều 13 được sửa đổi và câu đầy đủ như sau: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn **bốn (04) tháng**, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

+ Khoản 2 điều 30 được sửa đổi, bổ sung như sau: Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là năm **(05) năm**

Như vậy khoản 2 điều 30 được sửa đổi và câu đầy đủ như sau: Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là **năm (05) năm** và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc điều hành không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.

Điều 9:

Thông qua phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2015.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và nhất trí 100% thông qua phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2015.

Chủ tịch HĐQT: Thù lao 3 lần mức lương tối thiểu /tháng

Thành viên HĐQT và TBKS: Thù lao 2 lần mức lương tối thiểu/tháng
Thành viên Ban kiểm soát: Thù lao 1,5 lần mức lương tối thiểu/tháng
Thư ký HĐQT: Thù lao 1 lần mức lương tối thiểu/tháng

Điều 10:

Thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2015

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và nhất trí 100% thông qua phê duyệt tổng quỹ tiền lương năm 2015 như sau:

1, Doanh thu thực hiện: 296.639 triệu đồng

2, Lợi nhuận trước thuế: 4.300 triệu đồng

3, Đơn giá tiền lương: 290 đồng

4, Tổng quỹ lương thực hiện: 86.025 triệu đồng

(Cách tính Tổng quỹ lương = doanh thu x đơn giá tiền lương / 1000 đồng doanh thu
= 296.639 triệu đồng x 290 đồng / 1000 đồng = 86.025 triệu đồng)

Điều 11:

Thông qua phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và nhất trí 100% thông qua phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua kế hoạch, lộ trình thoái vốn 25,6 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn, song đến nay chưa thực hiện được Công ty cổ phần Lilama 45.3 xin tiếp tục xây dựng lộ trình và phương án thoái vốn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

a, Phương án thoái vốn:

- Tổng số tiền đã góp: 25,6 tỷ đồng, tương ứng 10%/VĐL của Công ty CP Đầu tư Vĩnh Sơn
- Dự kiến thời gian thoái vốn: đến hết năm 2015.
- Tổng số tiền thoái: 25,6 tỷ đồng.

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

- Phương thức chào bán: 2.560.000 cổ phần, giá bán 10.000đ/1cổ phần
- Số tiền thu về: 25,6 tỷ đồng
- Đối tượng chào bán: Các đối tác là các Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Việc thoái vốn sẽ được thực hiện sau khi kế hoạch và lộ trình thoái vốn được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

c, Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc thoái vốn:

- Tổ chức tư vấn cho việc thoái vốn: ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định
- Tổng số tiền dự kiến (tối thiểu) thu được từ đợt chuyển nhượng: **25,6 tỷ đồng**
- Mục đích thoái vốn: Tăng cường năng lực tài chính, huy động vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

- Kế hoạch sử dụng vốn: Ngay sau khi chuyển nhượng thành công.

d, Triển khai thực hiện:

Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn bảo đảm nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, hiệu quả. Lập phương án thoái vốn trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của Pháp luật.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện việc thoái vốn và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình thoái vốn để việc chuyển nhượng vốn được hoàn tất, lựa chọn thời điểm chuyển nhượng, cũng như triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định có liên quan trong việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành.

Điều 12:

Thông qua Báo cáo kết quả thoái vốn và kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Lilama 45.3.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và nhất trí 100% thông qua Báo cáo kết quả thoái vốn và kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Tình hình thực hiện việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 tính đến ngày 17/04/2015 như sau:

+ Vốn điều lệ của Công ty là: 35.000.000.000 đồng tương đương 3.500.000CP

Trong đó:

- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam là: 14.290.000.000 đồng chiếm 40,83% vốn điều lệ tương đương với 1.429.000 CP
- Cổ đông khác là: 20.710.000.000 đồng chiếm 59,17% vốn điều lệ tương đương 2.071.000 CP
+ Chủ trương thoái vốn của Tổng công ty giảm từ 51% xuống còn 36%. Tỷ lệ giảm xuống là 15%/VĐL, tương đương 525.000CP.
- Đã thực hiện thoái vốn: 356.000CP tương đương 10,17% VDL. (tháng 01/2015 + tháng 03/2015)
- Số còn phải thực hiện thoái vốn là: 169.000CP tương đương 4,83%VĐL, dự kiến thực hiện trong năm 2015.

Điều 13:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này. /

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



HOÀNG VIỆT