



Lilama 45.3

Số: 33 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ❦ -----

Quảng Ngãi, Ngày 24 tháng 04 năm 2018

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 24 tháng 04 năm 2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và ĐTPT năm 2017, hoạt động của HĐQT năm 2017.

*** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2017.**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

1. Giá trị sản lượng	431.486	Tr.đồng
2. Doanh thu	331.912	Tr.đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	1.496	Tr.đồng
4. Lợi nhuận sau thuế	429	Tr.đồng
5. Nộp ngân sách NN	16.040	Tr.đồng
6. Đầu tư, XD CB	5.312	Tr.đồng
7. Tổng quỹ lương	74.759	Tr.đồng
8. Lao động bình quân	751	Người
9. Thu nhập BQ/tháng	8,326	Tr.đồng
10. Cổ tức	0%	%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với Báo cáo thực hiện các dự án đầu tư năm 2017 như sau:

1 Dự án kho bãi chứa dịch vụ KT tại Dung Quất (GD1+GD2)	632 Triệu đồng
2 DABT phương tiện thiết bị thi công đến năm 2020	2.545 Triệu đồng
3 Thuê mua tài chính TSCĐ	2.135 Triệu đồng
- Mua 01 xe Mercedes Benz)	2.135 Triệu đồng
Tổng cộng	5.312 Triệu đồng

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Công tác thoái vốn đầu tư trong năm 2017 như sau:

Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 03/2016/HĐCNCP-VSI ngày 27/06/2016 đã ký giữa Công ty Cổ phần Lilama 45.3 và Công ty Cổ phần thủy điện Chu Va. Tính đến ngày 31/12/2017, tình hình thực hiện thoái vốn như sau:

- Tổng giá trị chuyển nhượng: 26.112.000.000 đồng (2.611.200 cổ phần)
- Đã chuyển tạm ứng đợt 1: 5.000.000.000 đồng
- Số tiền còn phải trả: 21.112.000.000 đồng

Do Công ty Cổ phần thủy điện Chu Va gặp khó khăn về vốn nên chưa thanh toán dứt điểm số tiền thoái vốn còn lại theo điều khoản trong Hợp đồng đã ký, vì vậy Công ty Cổ phần Lilama 45.3 chưa hoàn thành kế hoạch thoái vốn như đã đề ra.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Hạn mức tín dụng thực hiện năm 2017:

+ Đáp ứng vốn thi công: Trong năm 2017 Công ty đã xây dựng hạn mức tín dụng và bảo lãnh năm 2017 tại các tổ chức tín dụng như sau:

+ Ngân hàng ĐT&PT Quảng Ngãi: 706,367 tỷ đồng

- Hạn mức tín dụng cụ thể các công trình: 55 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh: 100 tỷ đồng (thời hạn xây dựng lại Hợp đồng tín dụng và bảo lãnh đến ngày 31 tháng 08 năm 2018)

- Hạn mức tín dụng món của 07 Hợp đồng kinh tế Dự án chống ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh: 336,9 tỷ đồng và bảo lãnh: 214,4 tỷ đồng.

+ Ngân hàng NN&PTNT Đà Nẵng: 80 tỷ đồng

- Hạn mức tín dụng: 54 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh: 26 tỷ đồng (thời hạn xây dựng lại Hợp đồng tín dụng và bảo lãnh đến ngày 12 tháng 02 năm 2018)

+ Ngân hàng SHB – Sài Gòn Hà Nội: 56 tỷ đồng

- Hạn mức tín dụng của Hợp đồng thi công nhà máy thủy điện Đăk H'Re: 16 tỷ đồng (Tổng doanh số giải ngân không quá 72 tỷ đồng), hạn mức bảo lãnh: 40 tỷ đồng).

+ Đối với dự án đầu tư tài sản tăng cường năng lực thiết bị: Hạn mức tín dụng trung hạn là: 13,76 tỷ đồng nhưng do khó khăn chưa sắp xếp được nguồn vốn đối ứng nên tạm thời chưa thực hiện trong năm 2017.

+ Một số dự án như: Dự án Đầu tư máy móc TB thi công đến năm 2020 và đang quyết toán dự án khu bãi chứa thiết bị Lilama 45.3 tại Dung Quất giai đoạn 2, Công ty đã sử dụng nguồn vốn khấu hao TSCĐ và nguồn vốn khác để thực hiện, Công ty sẽ làm việc với các Công ty tài chính để tái cơ cấu nguồn vốn cho các dự án đã triển khai trên.

+ Đến thời điểm hiện nay Công ty đã chi trả tiền lương đến hết tháng 12 năm 2017

+ Công tác quản lý tài chính công khai, minh bạch, kiểm toán kịp thời vào thời điểm kết thúc năm tài chính góp phần duy trì tài chính Công ty lành mạnh và ổn định.

***Thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

1, Cơ cấu Hội đồng quản trị:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đã bầu và thông qua thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 năm từ 2016-2021, đến thời điểm hiện tại cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP sở hữu & đại diện	Tỷ lệ %/VĐ L	Ghi chú
1,	Bùi Quốc Vương	CT HĐQT	574.000	16,40	Chuyên trách
2,	Hoàng Việt	TV HĐQT	580.000	16,57	Kiểm nhiệm TGD
3,	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	385.000	11,0	Kiểm nhiệm PTGD
4,	Huỳnh Lê Hòa	TV HĐQT	25.000	0,71	
5,	Huỳnh Văn Thạch	TV HĐQT	175.000	5,0	GD Cty CP DVKT Việt Nam

2, Hoạt động của Hội đồng quản trị

*/ Tình hình tham dự các buổi họp của Hội đồng quản trị.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1,	Bùi Quốc Vương	CT HĐQT	12	100%	
2,	Hoàng Việt	TV HĐQT	11	92%	Đi công tác (Có giấy uỷ quyền)
3,	Huỳnh Lê Hòa	TV HĐQT	09	75%	Bận công việc (Có giấy uỷ quyền)
4,	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	12	100%	
5,	Huỳnh Văn Thạch	TV HĐQT	10	83%	Bận công việc (Có giấy uỷ quyền)

3, Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: 12
- Tổng số Nghị quyết/ Quyết định đã ban hành: 22
- Các cổ đông quan tâm tới nội dung các cuộc họp, Biên bản , Nghị quyết quyết định

Công ty đã thực hiện Báo cáo quản trị năm 2017 và công bố trên trang website:

www.lilama45-3.com.

a. Kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành Doanh nghiệp theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết đã ban hành. HĐQT thường xuyên duy trì công tác giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc, chuẩn bị các dự toán dài hạn hàng năm và hàng tháng của công ty theo kế hoạch kinh doanh phải được trình cho Hội đồng quản trị thông qua, Ban lãnh đạo công ty thường xuyên báo cáo lên Hội đồng quản trị về tất cả các lĩnh vực như: ký các hợp đồng kinh tế, bổ nhiệm hoặc miễn

nhiệm cán bộ, đầu tư các dự án ..v.v Ngoài ra Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

b. Giám sát công tác tài chính:

Hội đồng quản trị đã ban hành quy chế quản lý tài chính, chỉ đạo ban hành các định mức nội bộ, giám sát công tác chi tiêu đảm bảo tiết kiệm chi phí các công trình, chỉ đạo tập trung quyết liệt cho công tác thu hồi vốn, đảm bảo vốn cho SXKD, nộp ngân sách nhà nước, chi trả cho khách hàng và tiền lương cho người lao động.

c. Giám sát công tác tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban tái cấu trúc Công ty thực hiện điều chỉnh và bổ sung đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Công ty giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 theo đúng quy định, nội dung chính như sau:

- Tiếp tục phát huy những ngành truyền thống, sở trường như thủy điện, nhiệt điện, và sẽ định hướng phát triển ngành nghề theo nhu cầu của thị trường.

- Đã chỉ đạo thực hiện sửa đổi, bổ sung và ban hành 10 quy chế, quy định có liên quan đến công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

- Tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư để thoái toàn bộ vốn nhà nước (100%) theo chủ trương của Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP, trên tinh thần khuyến khích CBCNV – Người lao động trong công ty mua lại để phát huy tối đa nội lực và không gây xáo trộn trong công tác quản lý và điều hành của Công ty.

- Tái cơ cấu các khoản đầu tư ngoài ngành: Công ty chưa giải quyết dứt điểm được việc thoái vốn ngoài ngành 21,2 tỷ đồng do vậy phải đẩy lùi tiến độ sang năm 2018.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: thực hiện việc bán thanh lý tài sản trên đất trụ sở cũ tại 51 đường Độc Lập thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và tiếp tục chờ chủ trương của Chính phủ trong việc thanh lý Nhà máy cơ khí Bình Kiến tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Hoàn thiện Quy chế tuyển dụng cho phù hợp với mô hình của doanh nghiệp; Lập quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp; Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật, thợ hàn lành nghề có thể đảm nhận thi công các công trình có kỹ thuật cao và phức tạp.

d. Giám sát các công tác khác.

+ Giám sát việc thực hiện nghị quyết và công bố thông tin.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành Doanh nghiệp theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết đã ban hành. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

- + Đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 21/04/2017 theo đúng quy định của pháp luật.

- + Đã thực hiện họp kiểm điểm Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, tổ chức và các cá nhân liên quan đến kết quả SXKD năm 2016, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017.

- + Tích cực chỉ đạo và đôn đốc Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tuy nhiên việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận. Tình hình tài chính của Công ty còn nhiều khó

khẩn, việc nghiệm thu, thu hồi vốn chậm, công tác thanh quyết toán và bù giá còn kéo dài, chi phí ngày càng cao, thiếu hụt dòng tiền cho hoạt động SXKD, việc thanh toán các khoản nợ ngân sách chưa kịp thời, đang tiềm ẩn nguy cơ mất cân đối về tài chính.

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công bố thông tin đúng hạn Báo cáo thường niên năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2016, báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017 đã được kiểm toán và các báo cáo, công bố thông tin khác theo đúng quy định của Luật chứng khoán.

+ Đã thực hiện nghiêm túc báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo các nội dung theo đúng Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty không nhận được ý kiến nào của cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty.

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm:

Thực hiện ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 quyết định lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017 và cả năm 2017.

+ Cử người đại diện quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác:

Hội đồng quản trị đã cử Ông Hoàng Việt - Tổng giám đốc công ty là người đại diện của Công ty quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Lilama 45.3 tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.

+ Công tác đoàn thể:

Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện để các hoạt động của Công Đoàn, Đoàn thanh niên và Ban nữ công trong các hoạt động phong trào văn hoá tại địa phương và nơi đơn vị đóng quân, tích cực thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tuyên truyền cho CBCNV làm việc và học tập theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp

Trong năm 2017, không nhận được ý kiến nào của cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty.

4, Báo cáo tiền lương, thu nhập và Thù lao HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2017:

T T	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, TN và thù lao năm 2017			Ghi chú
			Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng	
1.	Bùi Quốc Vương	CTHĐQT	310.652.250		310.652.250	
2.	Hoàng Việt	TVHĐQT- TGD	294.818.917	27.600.000	322.418.917	
3.	Phạm Văn Thìn	TVHĐQT- PTGD	220.592.917	27.600.000	248.192.917	
4.	Huỳnh Lê Hòa	TVHĐQT- PTGD	50.044.917	27.600.000	77.644.917	
5.	Huỳnh Văn Thạch	TVHĐQT	-	27.600.000	27.600.000	

6.	Trần Quang Du	Phó Tổng GĐ	254.565.084		254.565.084	
7.	Mạc Thanh Hải	Phó Tổng GĐ	229.894.084		229.894.084	
8.	Cù Thanh Nghị	Kế toán trưởng	219.493.167		219.493.167	
9.	Phạm Thị Bích Hà	Trưởng BKS	196.076.500		196.076.500	
10	Ng. Mạnh Hưởng	TV BKS	-	21.000.000	21.000.000	
11	Trần Ngọc Dũng	TV BKS	197.031.583	21.000.000	218.031.583	
12	Ng. Thị Lệ thu	Thư ký HĐQT	128.916.000	14.520.000	143.436.000	
	Tổng cộng		2.102.085.419	166.920.000	2.269.005.419	

Ghi chú: Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát được chi trả theo mức lương chuyên trách, còn đối với chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh khác được chi trả mức lương theo Quy chế tiền lương của Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 như sau:

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH năm 2017	KH năm 2018	KH năm 2018 /TH năm 2017(%)	Ghi chú
1.	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	431.486	525.857	121,9	
2.	Doanh thu	Tr.đồng	331.912	410.500	123,7	
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.496	1.550	103,6	
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	429	1.240	289,0	
5.	Tỷ suất lợi nhuận /vốn	%	4,28	4,43		
6.	Tỷ suất lợi nhuận /DT	%	0,45	0,38		
7.	Nộp ngân sách NN (*)	Tr.đồng	16.040	14.960	93,3	
8.	Đầu tư, XDCB	Tr.đồng	5.312	12.700	239,1	
9.	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	74.759	119.045	159,2	
10.	Lao động bình quân	Người	751	1.170	155,8	

11.	Thu nhập BQ/tháng	Tr.đồng	8,326	8,479	101,8	
12.	Chia cổ tức	%	0%	0%		

Ghi chú (*): Xây dựng chỉ tiêu nộp ngân sách năm 2018 thấp hơn so với kỳ thực hiện do năm 2017 Công ty thực hiện nộp cả cho số nợ của các năm trước.

*** Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018.**

TT	Tên dự án	Tổng giá trị dự án	Luỹ kế TH đến 31/12/2017	KH năm 2018	Ghi chú
1.	DA khu bãi chứa thiết bị dịch vụ KT tại Dung Quất (GĐ1 + GĐ2)	19.392	12.128	1.000	
2.	DABT phương tiện thiết bị thi công đến năm 2020	16.232	9.472	3.000	
3.	Thuê mua tài chính TSCĐ	27.593	13.715	8.700	
	Tổng cộng	63.217	35.315	12.700	

*** Công tác thoái vốn đầu tư:**

Sang năm 2018, Công ty sẽ đẩy mạnh và hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 03/2016/HĐCNCP-VSI ngày 27/06/2016 nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc thực hiện thoái vốn sẽ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

*** Thông qua Dự kiến hạn mức tín dụng và bảo lãnh năm 2018 như sau :**

TT	Nội dung	ĐVT	Dự kiến hạn mức năm 2018	Ghi chú
I.	Ngân hàng ĐT&PT Quảng Ngãi	Tr.đồng	706.300	
1.	Hạn mức tín dụng cụ thể các CT	Tr.đồng	155.000	
a.	Hạn mức tín dụng	Tr.đồng	55.000	
b.	Hạn mức bảo lãnh	Tr.đồng	100.000	
2.	Hạn mức tín dụng món của 07 HĐ dự án chống ngập TP HCM	Tr.đồng	551.300	
a.	Hạn mức tín dụng	Tr.đồng	336.900	
b.	Hạn mức bảo lãnh	Tr.đồng	214.400	
II.	Ngân hàng NN&PTNT Đà Nẵng	Tr.đồng	80.000	
a.	Hạn mức tín dụng	Tr.đồng	54.000	
b.	Hạn mức bảo lãnh	Tr.đồng	26.000	
III.	Ngân hàng SHB Khánh Hoà		56.000	
a.	Hạn mức tín dụng	Tr.đồng	16.000	
b.	Hạn mức bảo lãnh	Tr.đồng	40.000	
	Tổng cộng (I+II+III)		842.300	

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch của BKS năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2017, hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2017, kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2018.

*Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán.
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:*

*** Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:**

1. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2017	1.496.792.239	đồng
2. Thuế TNDN phải nộp năm 2017	1.067.051.220	đồng
3. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017	429.741.019	đồng
4. Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế	0	đồng
5. Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2017	429.741.019	đồng
6. Phân phối lợi nhuận	171.896.408	đồng
6.1 Trích lập quỹ đầu tư phát triển 35% LN sau thuế	150.409.357	đồng
6.2 Trích lập quỹ khác thuộc VCSH 5% LN sau thuế (*)	21.487.051	đồng
7. Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	257.844.611	đồng
8. Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang	2.118.430.584	đồng
9. Tổng lợi nhuận còn lại	2.376.275.195	đồng
10. Trả cổ tức (VĐL = 35 tỷ đồng x 0%)	0	đồng
11. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018	2.376.275.195	đồng

(*) Ghi chú: Trích lập quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu để bổ sung vốn điều lệ.

Do tình hình tài chính Công ty còn khó khăn, lợi nhuận năm 2017 thấp, do vậy HĐQT Công ty xin thông qua Đại hội cổ đông năm 2018 chấp thuận cho Công ty được giữ lại phần lợi nhuận của năm 2017 không phải chi trả cổ tức cho các cổ đông và phân bổ vào các Quỹ theo quy định hiện hành.

Điều 4: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2018 như sau:

Công ty kiểm toán đề xuất: Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) và Công ty kiểm toán và tư vấn UHY (ACA).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục để ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán theo quy định của pháp luật, mức phí kiểm toán do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 5: Thông qua việc việc chấp thuận cho Hội đồng quản trị lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn và dự kiến hạn mức tín dụng năm 2018 và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các hợp đồng tín dụng năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua như sau:

+ **Chấp thuận cho Hội đồng quản trị:**

- Tiếp tục lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, dự kiến hạn mức tín dụng cho năm 2018 như sau:

* Ngân hàng ĐT&PT Quảng Ngãi: Hạn mức tín dụng và bảo lãnh: 706,367 tỷ đồng

* Ngân hàng NN&PTNT Đà Nẵng: Hạn mức tín dụng và bảo lãnh: 80 tỷ đồng

* Ngân hàng SHB – Sài Gòn Hà Nội, chi nhánh Khánh Hoà: Hạn mức tín dụng và bảo lãnh: 56 tỷ đồng

+ **Ủy quyền cho Tổng giám đốc những vấn đề cần thực hiện trong năm 2018 như sau:**

- Ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng cầm cố thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2018, 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 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.

Điều 6: Thông qua việc phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức lương và thù lao tối đa (đ/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I.	Hội đồng quản trị				298.800.000
1,	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01			
+	Bùi Quốc Vương		24.000.000	09	216.000.000
2,	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04			
+	Hoàng Việt		2.300.000	09	20.700.000
+	Phạm Văn Thìn		2.300.000	09	20.700.000
+	Huỳnh Văn Thạch		2.300.000	09	20.700.000

+	01 Thành viên HĐQT bầu bổ sung vào năm 2018		2.300.000	09	20.700.000
II.	Ban kiểm soát				171.000.000
1,	Trưởng BKS chuyên trách	01			
+	Phạm Thị Bích Hà		15.500.000	09	139.500.000
2,	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02			
+	Trần Ngọc Dũng		1.750.000	09	15.750.000
+	Thành viên BKS mới		1.750.000	09	15.750.000
III.	Thư ký HĐQT	01			10.890.000
+	Nguyễn Thị Lệ Thu		1.210.000	09	10.890.000

Điều 7: Thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2017.

+ Doanh thu thực hiện: 410.500 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 1.550 triệu đồng

+ Đơn giá tiền lương chung: 290 đồng

+ Tổng quỹ lương thực hiện: 119.045 triệu đồng (có dự thảo xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2018 kèm theo)

+ (Cách tính Tổng quỹ lương = doanh thu x đơn giá tiền lương / 1000 đ doanh thu
= 410.500 triệu đồng x 290đồng/ 1000 đồng = 119.045 triệu đồng)

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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã ban hành ngày 21/04/2017 như sau:

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 45.3 theo đúng Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng, thông tư số 95/2017/TT-BTC, ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ tài chính quy định về Quản trị Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty: Sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế trong Công ty phù hợp với Điều lệ mới của Công ty.

Điều 9: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và thông tư số 95/2017/TT-BTC, ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ tài chính.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và thông tư số 95/2017/TT-BTC, ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ tài chính với các nội dung chính như sau:

1. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông;

2. Trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị;
3. Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng Quản trị;
4. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên;
5. Trình tự và thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp;
6. Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc;
7. Quy định về đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác;
8. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.
9. Quy định báo cáo và công bố thông tin

Điều 10: Thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2016-2020, định hướng phát triển đến năm 2025) như sau:

Mục tiêu chiến lược của Công ty:

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu đến năm 2020:

DVT: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2016	TH 2017(*)	Năm 2018(*)	Năm 2019	Năm 2020
1.	Tổng giá trị SXKD	388.249	431.486	525.857	455.780	460.338
2.	Doanh thu	194.124	331.912	410.500	350.600	368.130
3.	Lợi nhuận trước thuế	462	1.497	1.550	1.375	1.513
4.	Nộp NS nhà nước	4.959	16.040	14.960	15.259	15.564
5.	Đầu tư xây dựng cơ bản	8.979	5.313	12.700	13.970	15.367
6.	Tổng tài sản	419.526	591.526	588.587	524.995	533.957
7.	Tổng vốn chủ sở hữu	76.330	76.741	102.959	103.726	104.881
8.	Tổng số lao động	859	751	1.170	995	1.014
9.	Thu nhập BQ(Trđ/Người/tháng)	7,881	8,326	8,479	8,520	8,770
10.	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	0%	0%	0%	0%	2%

() Ghi chú: Do năm 2017, Công ty đã ký được các Hợp đồng để thi công dự án Giải quyết ngập khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) với tổng giá trị các hợp đồng trên 930 tỷ đồng (bao gồm thuế VAT), dự kiến thời gian hoàn thành bàn giao công trình trong năm 2018, do vậy các chỉ tiêu của năm 2017 và năm 2018 đã xây dựng cao hơn so với năm 2019 và 2020.*

Các chỉ tiêu định hướng từ năm 2021 đến năm 2025:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm thực hiện				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Tổng giá trị SXKD	483.355	507.523	532.899	559.544	587.521

2.	Doanh thu	386.537	405.864	426.157	447.465	469.838
3.	Lợi nhuận trước thuế	1.816	2.361	3.069	3.990	5.586
4.	Nộp NS nhà nước	16.343	16.670	17.003	17.343	17.690
5.	Đầu tư xây dựng cơ bản	16.904	18.594	20.453	22.498	24.748
6.	Tổng tài sản	586.439	591.352	592.946	594.016	595.314
7.	Tổng vốn chủ sở hữu	105.344	105.960	107.121	108.390	109.699
8.	Tổng số lao động	1.035	1.055	1.076	1.098	1.120
9.	Thu nhập BQ (Trđ/Người/tháng)	9,0	9,3	9,5	9,8	10,1
10.	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	2%	2%	3%	5%	5%

Điều 11: Thông qua Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS; Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua miễn nhiệm TV HĐQT, TV BKS tại đại hội đồng cổ đông năm 2018 theo nguyện vọng cá nhân như sau:*

1/Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Huỳnh Lê Hòa.

2/ Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Mạnh Hưởng.

** Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:*

+ Giới thiệu và đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị:

1, Ông: Cù Thanh Nghị - Sinh năm 1983 - Cử nhân kế toán, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama 45.3.

+ Giới thiệu và đề cử thành viên tham gia Ban kiểm soát:

1, Bà: Nông Thị Hồng Nhung – Sinh năm 1988 - Cử nhân Tài chính – Ngân hàng, chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP.

** Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2021 năm 2018 với kết quả bầu cử như sau:*

Hội đồng quản trị gồm 01 thành viên, danh sách trúng cử :

1/ Ông : Cù Thanh Nghị - Sinh năm 1983 – Cử nhân kế toán Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama 45.3;

Với số phiếu bầu/ Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%): 99,99%

Ban kiểm soát gồm 01 thành viên, danh sách trúng cử :

1/Nông Thị Hồng Nhung – Sinh năm 1988 - Cử nhân Tài chính – Ngân hàng, chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP;

Với số phiếu bầu/ Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%) : 93,48%

Điều 12:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI QUỐC VƯƠNG

