

Số: 140/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông, các nội dung chính thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Lilama 45.3

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 31/5/2017);

Căn cứ Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-HĐQT ngày 15/8/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo số 100/NĐD-Lilama 45.3 ngày 23/3/2018, bản bổ sung ngày 10/4/2018 và 12/4/2018 của Tổ đại diện phần vốn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (sau đây là Tổng công ty) tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 (sau đây là Lilama 45.3) về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và xin ý kiến biểu quyết các nội dung chính tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018;

Căn cứ Tờ trình số 333/TCT-TCNS ngày 04/4/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông, các nội dung chính thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Lilama 45.3;

Căn cứ Biên bản họp số 138/BB-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt nam - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung chủ yếu trình ĐHĐCĐ, kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Lilama 45.3 như sau:

I. Phê duyệt các chỉ tiêu kinh tế

1. Kết quả SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

a. Kết quả một số chỉ tiêu chính sản xuất kinh doanh năm 2017

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ % TH/ KH
1	Doanh thu	440,50	331,91	82,87
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4,70	1,49	31,70
3	Vốn điều lệ	35,00	35,00	100,00
4	Nộp ngân sách	13,60	16,04	117,94
5	Cổ tức	5%	0%	

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Đơn vị: Đồng

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2017		1.496.792.239	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017		1.067.051.220	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	3=1-2	429.741.019	
4	Lãi do đánh giá lại các khoản tiền tệ (chưa được phân phối)			
5	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	5=3-4	429.741.019	
6	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang		2.118.430.584	
7	Phương án phân phối lợi nhuận		171.896.408	
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	(5)x35%	150.409.357	
	- Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (mục đích dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	(5)x5%	21.487.051	
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2018	8=6-7	2.376.275.195	

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	% KH 2018/ TH 2017	Ghi chú
1	Doanh thu	331,91	410,50	123,68	
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1,496	1,55	103,60	
3	Vốn điều lệ	35,00	35,00	100,00	
4	Nộp ngân sách	16,04	14,96	93,27	
5	Chia cổ tức	0%	0%		
6	Đầu tư XD CB	5,31	12,70	239,17	

II. Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Thông qua đề nghị của Tổ đại diện phần vốn Tổng công ty tại Lilama 45.3 đối với các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (Báo cáo kèm theo).
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Báo cáo kèm theo).
- Tiền lương, thù lao, lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Báo cáo kèm theo).
- Danh sách công ty kiểm toán độc lập được Lilama 45.3 đề xuất và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Lilama 45.3 lựa chọn một trong các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2018. Công ty kiểm toán được chọn phải nằm trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho tổ chức niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố và là đơn vị có uy tín, kinh

nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn tài chính với chi phí hợp lý, tiết kiệm (Dự thảo Tờ trình kèm theo).

- Một số nội dung điều chỉnh, bổ sung đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Lilama 45.3 giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025 như sau:

+ Tái cấu trúc sở hữu: Tổng công ty thoái toàn bộ vốn tại Lilama 45.3 trong năm 2018. Giao Người đại diện phần vốn phối hợp với Công ty tìm kiếm các nhà đầu tư để chuyển nhượng phần vốn của Tổng công ty tại Lilama 45.3.

+ Tái cấu trúc tài chính:

* Tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng giai đoạn 2018-2020. Công ty chỉ thực hiện tăng vốn khi Tổng công ty thoái vốn toàn bộ tại Công ty.

* Thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn: Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn đầu tư và tối đa hóa lợi ích của Công ty.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp và quy định của pháp luật hiện hành (Dự thảo Điều lệ kèm theo).

- Quy chế quản trị Công ty (Dự thảo Quy chế kèm theo).

III. Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2016-2021

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

Thông qua chủ trương đối với đề xuất của Tổ đại diện phần vốn Tổng công ty tại Lilama 45.3 về nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Lilama 45.3 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Huỳnh Lê Hòa theo nguyện vọng cá nhân.

- Giới thiệu và bầu Ông Cù Thanh Nghị, sinh ngày 19/9/1983, Cử nhân Kế toán, Kế toán trưởng Lilama 45.3 giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Lilama 45.3.

2. Nhân sự Ban Kiểm soát

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Mạnh Hường theo nguyện vọng cá nhân.

- Giới thiệu Bà Nông Thị Hồng Nhung, Cử nhân Tài chính Ngân hàng, Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, để bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát Lilama 45.3.

Yêu cầu Tổ đại diện phần vốn Tổng công ty tại Lilama 45.3 phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty thực hiện quy trình giới thiệu và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

IV. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Lilama 45.3 như sau:

- Thời gian: Dự kiến ngày 24 tháng 4 năm 2018.

- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trụ sở Công ty cổ phần Lilama 45.3, Lô 4K, Đường Tôn Đức Thắng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Lilama 45.3 chịu trách nhiệm:

- + Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kinh tế, kế hoạch sản xuất kinh doanh và nội dung tại phần I, phần II, phần III và phần IV nêu trên.
- + Yêu cầu Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP thống nhất ý kiến trong Tổ người đại diện để biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đặc biệt các nội dung sau: Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Chế độ tiền lương, thù lao, lợi ích khác... của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị; Chế độ tiền lương, Quỹ lương thực hiện và quỹ lương kế hoạch của Công ty được thực hiện theo quy định hiện hành.
- + Phối hợp với Lilama 45.3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018, thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP theo đúng quy định hiện hành và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổ đại diện phần vốn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 4. Tổng giám đốc Tổng công ty, trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan, Tổ đại diện phần vốn Tổng công ty tại Lilama 45.3 chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Phòng TCNS, TCKT, KHĐT, PCTĐ, QTRR;
- Ban Tái cấu trúc Lilama;
- Tổ ĐDV TCT tại Lilama 45.3;
- Lưu HĐQT, VTLT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Hải