



Lilama 45.3

Số: 28/2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ❦ * ❦ -----

Quảng Ngãi, Ngày 21 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 (LILAMA 45.3, JSC)

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.3.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21 tháng 04 năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và ĐTPT năm 2019, hoạt động của HĐQT năm 2019.

* Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư phát triển và hạn mức tín dụng thực hiện năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và hạn mức tín dụng thực hiện năm 2019 như sau:

1, Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	TH năm 2019	Tỷ lệ %	
					TH 2019 so với KH	TH 2019 so với TH 2018
1.	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	275.000	219.996	80,0	147,2
2.	Doanh thu	Tr.đồng	250.000	193.049	77,2	167,9
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	120	102	85,2	(0,4)
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	120	102	85,2	(0,4)
5.	Lỗ chuyển tiếp	Tr.đồng	(26.415)	(26.433)		
6.	Tỷ suất lợi nhuận / vốn	%	0,34	0,29		
7.	Tỷ suất lợi nhuận / DT	%	0,05	0,05		
8.	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	4.582	2.800	61,1	61,7
9.	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	72.500	25.554	35,2	63,1
10.	Lao động bình quân	Người	695	216	31,1	54,4
11.	Thu nhập BQ/tháng	1.000đ	8.696	9.859	113,4	115,3
12.	Chia cổ tức	%	0	0		

2, Công tác đầu tư phát triển năm 2019.

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Tổng giá trị dự án	KH năm 2019	TH năm 2019	TH so với KH 2019 (%)
1.	DADT phương tiện thiết bị thi công	16.232	550	0	
	Tổng cộng	16.232	550	0	

3, Hạn mức tín dụng thực hiện năm 2019:

+ Ngân hàng ĐT&PT Quảng Ngãi: 701 tỷ đồng

- Hạn mức tín dụng các công trình: 50 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh: 100 tỷ đồng.

- Hạn mức tín dụng của 07 Hợp đồng kinh tế Dự án chống ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh: 336 tỷ đồng và bảo lãnh: 215 tỷ đồng.

+ Ngân hàng NN&PTNT Đà Nẵng: 60 tỷ đồng

- Hạn mức tín dụng: 40 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh: 20 tỷ đồng.

+ Ngân hàng SHB Khánh Hoà: 47,7 tỷ đồng

- Hạn mức tín dụng: 15 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh: 32,7 tỷ đồng.

+ Đối với dự án đầu tư tài sản tăng cường năng lực thiết bị: Trong năm không thực hiện đầu tư mua sắm TCSD, phương tiện thi công nên không vay vốn tại tổ chức tín dụng.

*Thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

1./ Cơ cấu Hội đồng quản trị:

Đến thời điểm hiện tại cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 5 năm từ 2016-2021 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP sở hữu & đại diện	Tỷ lệ %/VĐL	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,	Cù Thanh Nghị	TV HĐQT	2.000	0,06	Kiểm nhiệm Kế toán trưởng
5,	Huỳnh Văn Thạch	TV HĐQT	175.000	5,0	GD Cty CP DVKT Việt Nam

2./ Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. 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	14	100%	
2,	Hoàng Việt	TV HĐQT	14	100%	

3,	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	14	100%	
4,	Cù Thanh Nghị	TV HĐQT	14	100%	
5,	Huỳnh Văn Thạch	TV HĐQT	10	71,4%	Vắng do bận công việc (có giấy uỷ quyền)

2.2 Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: 14 buổi họp
- Tổng số Nghị quyết/ Quyết định đã ban hành: 18 nghị quyết và quyết định.
- 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 2019 và công bố trên trang website: www.lilama45-3.com.

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

Trong năm 2019, 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 thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban (hàng tuần, hàng tháng) hoặc họp đột xuất của Công ty do Tổng Giám đốc chủ trì để nắm bắt kịp thời, đầy đủ các hoạt động sản xuất của Công ty. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị đưa ra những ý kiến chỉ đạo kịp thời để Ban Tổng giám đốc Công ty đưa vào chương trình công tác điều hành sản xuất. Ngoài ra Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

3.1. Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2019 các chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch: doanh thu đạt 77,2% so với KH, so với năm 2018 tăng 67,9%, lợi nhuận trước thuế 0,102 tỷ đồng, tổng quỹ lương đạt 35,2% so với KH, tổng số lao động đạt 31,1% so với KH.

3.2. Giám sát công tác tài chính:

Công tác tài chính được thực hiện theo đúng quy chế quản lý tài chính, việc hạch toán kế toán đúng chuẩn mực kế toán hiện hành. Chế độ lập và soát xét báo cáo tài chính thực hiện theo đúng thời gian quy định.

Tình hình tài chính tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đáp ứng kịp thời cho công tác thi công, hiệu quả sử dụng vốn còn thấp; dư nợ tín dụng và chi phí tài chính/chi phí lãi vay ở mức cao. Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn chiếm 92,1%, tỷ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu ở mức cao (11,6 lần). Nhiều khoản nợ quá hạn chưa thu hồi được làm giảm khả năng thanh toán ngắn hạn, chưa thoái được vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp để bổ sung vốn lưu động ngắn hạn dẫn đến giảm hiệu quả hoạt động của đơn vị.

3.3. 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, điện gió, điện năng lượng mặt trời...trong các năm tiếp theo công ty sẽ phát triển ngành nghề theo nhu cầu của thị trường dựa trên khả năng và năng lực thực tế để thực hiện.

- 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.

- Công ty chưa hoàn thành việc thoái vốn ra ngoài doanh nghiệp: 21,2 tỷ đồng do Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn hoạt động SXKD hiệu quả thấp nên không hấp dẫn các nhà đầu tư vì vậy ảnh hưởng đến việc thoái vốn của Công ty, bắt buộc phải đẩy lùi tiến độ thoái vốn sang năm 2020.

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng quản trị, cũng như các Quy chế/Quy định/Quy trình thuộc thẩm quyền của Ban điều hành nhằm hoàn thiện Hệ thống quản trị trong nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

3.4. 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 2019 vào ngày 24/04/2019 theo đúng quy định của pháp luật.

+ Đã thực hiện hợp 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 2018, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019.

+ 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 2019 Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách. Tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn, 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, tiền lương cho người lao động chưa kịp thời.

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công bố thông tin đúng hạn Báo cáo thường niên năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018, báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 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.

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

Thực hiện ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, 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 soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 và cả năm 2019 cho công ty.

+ Công tác đoàn thể:

Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện để các tổ chức Công Đoàn, Đoàn thanh niên và Ban nữ công được tham gia đầy đủ phong trào văn hoá tại địa phương và nơi đơn vị đóng quân, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp.

Trong năm 2019, không nhận được ý kiến nào của cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành, tuy nhiên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty vẫn luôn quan tâm và lưu ý đến những đánh giá, kiến nghị của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các kỳ báo cáo.

4./ Báo cáo tiền lương và Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019:

ĐVT: Đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, TN và thù lao năm 2019 (VNĐ)		
			Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1.	Bùi Quốc Vương	CT HĐQT	288.475.790		288.475.790
2.	Hoàng Việt	TV HĐQT	276.625.790	27.600.000	304.225.790
3.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	204.926.133	27.600.000	232.526.133
4.	Cù Thanh Nghị	TV HĐQT	204.747.565	27.600.000	232.347.565
5.	Huỳnh Văn Thạch	TV HĐQT		27.600.000	27.600.000
6.	Phạm Thị Bích Hà	TB K.soát	186.972.565		186.972.565
7.	Trần Ngọc Dũng	TV BKS	196.801.504	21.000.000	217.801.504
8.	Nông Thị Hồng Nhung	TV BKS		21.000.000	21.000.000
9.	Nguyễn Thị Lệ Thu	TK HĐQT	117.502.933	14.520.000	132.022.933
	Tổng cộng :		1.476.052.280	166.920.000	1.642.972.280

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 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 2020.

Dại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 như sau:

1./ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020.

	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH năm 2019	KH năm 2020	KH năm 2020 /TH năm 2019 (%)	Ghi chú
1.	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	219.996	220.550	100,3	
2.	Doanh thu	Tr.đồng	193.049	200.500	103,9	
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	102	890	872,5	
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	102	890	872,5	
5.	Lỗ chuyển tiếp	Tr.đồng	(26.433)	(25.543)	96,6	
6.	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng	2.800	4.674	166,9	
7.	Đầu tư, XDCB	Tr.đồng	550	0		
8.	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	25.554	58.145	227,5	
9.	Lao động bình quân	Người	216	485	224,5	
10.	Thu nhập BQ/tháng	Tr.đồng	9.859	9.991	101,3	
11.	Chia cổ tức	%	0	0		

2/. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020.

Trong năm 2020 Công ty không thực hiện đầu tư, mua sắm thêm máy móc thiết bị, chỉ sử dụng các thiết bị hiện có để thi công và xem xét thuê thiết bị đặc chủng khi công trình có nhu cầu.

3/. Công tác thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp:

Sang năm 2020, Công ty sẽ tìm mọi biện pháp nhằm hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch của BKS năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2019, hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2019, kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:

*** Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:**

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019		102.275.323
2	Thuế TNDN phải nộp năm 2019		-
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019	3=1-2	102.275.323

4	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế		0
5	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2019	5=3-4	102.275.323
6	Phân phối lợi nhuận		102.275.323
6.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	6.1=(5 x35%)	0
6.2	Trích lập quỹ khác thuộc VCSH	6.2=(5x5%	0
6.3	Chuyển lợi nhuận năm 2019 giảm lỗ cho năm 2018		102.275.323
7	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	8=5-6	0
8	Số lỗ từ năm 2018 chuyển sang		(26.535.583.771)
9	Trả cổ tức (VĐL =35 tỷ đồng x 0%)	10 =35tỷ x 0%	0
10	Chuyển số lỗ sang năm 2020	11=9-10	(26.433.307.448)

Điều 4: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2020.

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 2020 như sau:

1. Công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: 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 phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Tiền lương:

Phương án tiền lương đối chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách đề nghị giữ mức chi trả như năm 2019. Cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng làm việc	Mức lương	Tổng Quỹ lương
1	Bùi Quốc Vương	Chủ tịch HĐQT	12	24.000.000	288.000.000
2	Phạm Thị Bích Hà	Trưởng Ban KS	12	15.500.000	186.000.000

2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2020:

** Đề nghị giữ mức như năm 2019, cụ thể:*

- Thành viên HĐQT được trả thù lao: 2.300.000 đ/ tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát được trả thù lao: 1.750.000 đ/ tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị được trả thù lao: 1.210.000 đ/ tháng.

Điều 6: Thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2020.

- 1, Doanh thu thực hiện: 200.500 triệu đồng
- 2, Lợi nhuận trước thuế: 890 triệu đồng
- 3, Đơn giá tiền lương chung: 290 đồng
- 4, Tổng quỹ lương thực hiện: 58.145 triệu đồng (có dự thảo xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2020 kèm theo)

(Cách tính Tổng quỹ lương = doanh thu x đơn giá tiền lương / 1000 đồng doanh thu
= 200.500 triệu đồng x 290 đồng / 1000 đồng = 58.145 triệu đồng)

Điều 7: Thông qua Tờ trình phê duyệt tiếp tục phương án thoái vốn tại công ty Cp Đầu tư Vĩnh Sơn

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phê duyệt tiếp tục phương án thoái vốn tại công ty Cp Đầu tư Vĩnh Sơn như sau:

- Tổng số cổ phần thực hiện: 2.111.200 cổ phần
- Thời gian thoái vốn dự kiến: Trong năm 2020
- Bên nhận chuyển nhượng: Các cá nhân, tổ chức đầu tư trong nước và nước ngoài.
- Số tiền dự kiến thu về: Theo giá thực tế chuyển nhượng
- 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.
- 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, 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 ra ngoài doanh nghiệp.

Điều 8: 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 2018-2020, định hướng phát triển đến năm 2025) như sau:

I. Mục tiêu chiến lược của Công ty giai đoạn 2019 - 2020, định hướng phát triển đến năm 2025 như sau: (Có chi tiết các biểu kèm theo)

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

DVT: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	TH 2019	Năm 2020
1.	Tổng giá trị SXKD	219.996	220.550
2.	Doanh thu	193.049	200.500
3.	Lợi nhuận trước thuế	102	890
4.	Lợi nhuận sau thuế	102	890
5.	Chuyển lỗ lũy kế	(26.433)	(25.543)
6.	Nộp NS nhà nước	2.800	4.674
7.	Đầu tư xây dựng cơ bản	0	0

8.	Tổng tài sản	605.723	600.005
9.	Tổng vốn chủ sở hữu	47.933	48.823
10.	Tổng quỹ tiền lương	25.554	58.145
10.	Tổng số lao động	216	485
11.	Thu nhập BQ(Trđ/Người/tháng)	9,859	9,991
12.	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	0	0

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

ĐVT: triệu đồng

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm thực hiện				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Tổng giá trị SXKD	231.578	243.156	255.314	268.080	281.483
2.	Doanh thu	210.525	221.051	232.104	243.709	255.894
3.	Lợi nhuận trước thuế	6.302	9.138	10.235	11.463	12.839
4.	Lợi nhuận sau thuế	6.302	9.138	10.235	9.170	10.271
5.	Chuyển lỗ (-) hoặc lãi (+) lũy kế	(19.241)	(10.103)	132	2.174	4.822
6.	Nộp NS nhà nước	4.721	4.768	4.816	4.864	4.912
7.	Đầu tư xây dựng cơ bản	5.775	6.064	6.367	6.685	7.019
8.	Tổng tài sản	599.284	598.826	598.013	597.984	597.800
9.	Tổng vốn chủ sở hữu	80.125	89.263	99.498	108.668	115.480
10.	Tổng quỹ tiền lương	61.052	64.105	67.310	70.676	74.209
11.	Tổng số lao động	495	505	515	525	535
12.	Thu nhập BQ (Trđ/Người/tháng)	10,284	10,587	10,898	11,219	11,549
13.	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	0	0	0	5%	5%

II. Tái cấu trúc của chủ sở hữu:

1. Dự kiến giảm vốn đầu tư của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 như sau:

- Tổng số cổ phần thực hiện: 1.429.000 cổ phần, chiếm 40,83%/ Vốn điều lệ, mệnh giá 10.000đ, tương đương: **14.290.000.000 đồng** (Mười bốn tỷ, hai trăm chín mươi triệu đồng chẵn)

- Thời gian thoái vốn dự kiến: Trong năm 2020.
- Hình thức thoái vốn: Theo quy định của Tổng công ty
- Bên nhận chuyển nhượng: Các cá nhân, tổ chức đầu tư trong nước và nước ngoài.
- Số tiền dự kiến thu về: Theo giá thực tế chuyển nhượng.

2. Dự kiến tăng vốn điều lệ giai đoạn 2020-2021 phương án phát hành như sau:

Thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng giai đoạn 2020-2021, Công ty chỉ thực hiện tăng vốn điều lệ sau khi Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP đã thoái toàn bộ vốn tại Lilama 45.3.

Điều 9: Thông qua Chấp thuận cho Hội đồng quản trị lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2020, ủy quyền cho Tổng giám đốc:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Chấp thuận cho Hội đồng quản trị lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2020, ủy quyền cho Tổng giám đốc như sau:

+ *Chấp thuận cho Hội đồng quản trị:*

- Tiếp tục lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, xây dựng hạn mức tín dụng cho năm 2020 theo phương án của các tổ chức tín dụng.

+ *Ủy quyền cho Tổng giám đốc những vấn đề cần thực hiện trong năm 2020 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 2020, 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.

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT về các vấn đề trên.

Điều 10:

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