

V/v: CBTT kết quả họp ĐHCĐ thường niên
năm 2023

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần LILAMA 69-2
2. Mã chứng khoán: L62
3. Địa chỉ: Số 26 phố Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
4. Điện thoại: 0225.3 824 055 Fax: 0225.3 824 562
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Kế Chương – Đại diện pháp luật
6. Nội dung của thông tin công bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Lilama 69-2 đã được tổ chức thành công tốt đẹp và thống nhất các nội dung sau:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
 - + Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - + Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
 - + Tờ trình báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao cho các cán bộ quản lý, điều hành năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.
 - + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Tờ trình tái cấu trúc Công ty.
 - + Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
 - + Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2023.
 - + Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023.
 - + Các báo cáo, tờ trình và biên bản kiểm phiếu của ĐHCĐ thường niên năm 2023



Người ký: VŨ KẾ
CHƯƠNG
Cơ quan: CÔNG TY CỔ
PHẦN LILAMA 69-2
Email:
vukechuong@lilama69-
2.com.vn
Ký ngày: 30-06-2023
16:08:34

7. Địa chỉ Website đăng tải: <http://www.lilama69-2.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Người thực hiện công bố thông tin



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Kế Chương

Nơi nhận:

- Như trên.
- SGDCKHN,
- UBCKNN,
- Lưu HĐQT.



Số: 40.../NQ-ĐHĐCĐ L62-2023

Hà Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-2.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lilama 69-2 ngày 30/06/2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (kèm theo).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (kèm theo).

Điều 3: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch cho năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
Doanh thu	đồng	119.653.344.080	120.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	đồng	-34.367.373.664	200.000.000
Đầu tư xây dựng cơ bản (Các hạng mục chưa thực hiện của dự án các năm trước chuyển sang)	đồng	82.613.307	5.600.075.252
Cổ tức	%	0%	0%

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 với một số chỉ tiêu chính sau:

A. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH

1/ 

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2022
I	TỔNG TÀI SẢN	590.581.368.918	588.213.335.182
1	Tài sản ngắn hạn	496.547.090.391	505.190.900.048
2	Tài sản dài hạn	94.034.278.527	83.022.435.134
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	590.581.368.918	588.213.335.182
1	Nợ phải trả	484.510.688.696	516.702.338.966
	Nợ ngắn hạn	481.431.671.932	515.608.054.017
	Nợ dài hạn	3.079.016.764	1.094.284.949
2	Vốn chủ sở hữu	106.070.680.222	71.510.996.216
	Vốn góp của chủ sở hữu	82.982.430.000	82.982.430.000
	Thặng dư vốn cổ phần	36.462.273	36.462.273
	Quỹ đầu tư phát triển	19.854.216.596	19.854.216.596
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3.333.125.863	3.333.125.863
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-135.554.510	-34.695.238.516

B. KẾT QUẢ KINH DOANH

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	201.487.657.136	119.653.344.080
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	201.487.657.136	119.653.344.080
4	Giá vốn hàng bán	170.295.427.507	82.962.001.687
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	31.192.229.629	36.691.342.393
6	Doanh thu hoạt động tài chính	27.228.574	529.446.289
7	Chi phí tài chính	27.747.985.618	31.841.442.328
8	Chi phí bán hàng	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.463.775.954	24.859.836.164
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-5.992.303.369	-19.480.489.810
11	Thu nhập khác	3.019.567.063	665.984.689
12	Chi phí khác	104.595.145	15.552.868.543
13	Lợi nhuận khác	2.914.971.918	-14.886.883.854
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-3.077.331.451	-34.367.373.664
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành		192.310.342
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-3.077.331.451	-34.559.684.006
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-371	-4.165

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Theo Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: -34.695.238.516 đồng.

Do lợi nhuận sau thuế năm 2022 bị âm (lỗ) nên không phân phối lợi nhuận.

Điều 6: Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (theo nội dung tờ trình số 32/HĐQT L62-2023).

Điều 7: Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của cán bộ quản lý, điều hành công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 như sau:

7.1 Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của cán bộ quản lý, điều hành công ty năm 2022 là: 1.809.871.396 đồng. Trong đó:

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là : 487.072.700 đồng.
- Tổng quỹ tiền lương Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác là : 1.322.798.696 đồng.

7.2 Kế hoạch tiền lương, thù lao cho năm 2023:

- Tiền lương của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh.
- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

T T	Nội dung	Số lượng người	Kế hoạch 2023	
			Tính cho 1 năm	Thành tiền
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			408.000.000
1	Lương Chủ tịch HĐQT	1	300.000.000	300.000.000
2	Thù lao thành viên HĐQT	4	24.000.000	96.000.000
3	Phụ cấp Thư ký HĐQT	1	12.000.000	12.000.000
II	BAN KIỂM SOÁT			144.000.000
1	Lương của Trưởng Ban kiểm soát	1	120.000.000	120.000.000
2	Thù lao Thành viên BKS	2	12.000.000	24.000.000
Tổng cộng				552.000.000

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình số 34/HĐQT L62-2023) như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Phùng Phương Linh, bà Vũ Thị Ngà và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát.
2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Lê Thị Minh; ông Trương Đức Thành và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 9: Thông qua Tờ trình tái cấu trúc Công ty (theo nội dung tờ trình số 35/HĐQT L62-2023)

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung “Không bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024”.
2. Đại hội tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát
 - Ông: Đào Anh Nghị và ông Nguyễn Quang Thi đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 69-2.
 - Ban kiểm soát hợp bầu bà Vũ Thị Thuý Trang làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 30/6/2023.

Điều 11: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lilama 69-2 biểu quyết thông qua toàn văn tại đại hội ngày 30/06/2023.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Lilama 69-2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-2.

Nơi nhận:

- Cổ đông L62
- UBCKNN
- HNX
- BKS
- Ban TGD;
- Lưu: HDQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 69-2
Đ. HỒNG BÀNG - TP. HÀ NỘI

(Handwritten signature)

Vũ Kế Chương

1-C.T.C.P
-2
AI PHÒNG

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 69-2;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Lilama 69-2 ngày 30/06/2023.

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Lilama 69-2.
Địa chỉ : Số 26 phố Tân Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp : 0200155547
Thời gian họp : Bắt đầu từ lúc 8 giờ 10 phút ngày 30/06/2023
: Kết thúc lúc 11 giờ 00 phút ngày 30/06/2023
Địa điểm họp : Hội trường (tầng 4) Trung tâm chính trị quận Hồng Bàng, địa chỉ: Đường 5 mới, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Chương trình đại hội : Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này).

A- Thành phần tham dự Đại hội

Tại thời điểm khai mạc Đại hội có 40 cổ đông tham dự, đại diện cho 6.072.297 cổ phần tương ứng 73.167 % vốn điều lệ (tham dự trực tiếp hoặc tham dự bằng hình thức ủy quyền).

B- Nội dung đại hội

1. Khai mạc Đại hội, thông qua chương trình Đại hội

1.1 Chào cờ và giới thiệu đại biểu

1.2 Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Phùng Phương Linh - Trưởng BKS - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

1/

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, tổng số cổ đông tham dự: 40 cổ đông, đại diện cho 6.072.297 cổ phần, chiếm 73.167 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội.

Đại hội đủ điều kiện để tiến hành một cách hợp lệ.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm Biên bản này)

1.3 Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu

- Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:
 - Ông: Vũ Kế Chương Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
 - Ông: Vũ Xuân Dũng Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Danh sách Ban kiểm phiếu được đại hội thông qua gồm:
 - Bà: Phạm Thị Bằng Nhân viên phòng QLDA – Trưởng Ban
 - Bà: Nguyễn Mai Quyên Nhân viên Phòng TCKT – Thành viên
 - Ông: Bùi Quang Chính Nhân viên phụ trách IT – Thành viên
 - Bà: Nguyễn Thị Hà Nhân viên TCNS - Thành viên
- Chủ tọa đã chỉ định Ban thư ký và được Đại hội thông qua bao gồm:
 - Bà: Đào Thị Huyền Trang Phó phòng Tổ chức nhân sự – Trưởng Ban
 - Bà: Đỗ Thị Thuý Nhân viên phòng TCKT – Thành viên

1.4 Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội

Bà Lê Thị Minh thay mặt Ban tổ chức trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội. Quy chế này đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.

Ông Vũ Kế Chương thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình đại hội và lấy biểu quyết, chương trình đại hội được 100% cổ đông dự họp thông qua.

2. Chương trình Nghị sự:

Ông Vũ Kế Chương – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

Ông Nguyễn Trung Hiếu – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Bà Phùng Phương Linh – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

Ông Vũ Xuân Dũng - thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số: 30/HĐQT L62-2023 thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, tờ trình số: 31/HĐQT L62-2023 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, tờ trình số: 32/HĐQT L62-2023 đề xuất lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; tờ trình số: 33/HĐQT L62-2023 về việc Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao cho các cán bộ quản lý, điều hành công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; tờ trình số: 34/HĐQT L62-2023 về việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung

thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, tờ trình số: 35/HĐQT L62-2023 về tái cơ cấu Công ty.

3. Đại hội thảo luận về các nội dung xin ý kiến đại hội

- Tại đại hội các cổ đông chia sẻ khó khăn của công ty và không có thêm ý kiến nào khác.

4. Biểu quyết Nội dung xin ý kiến Đại hội và Bầu cử:

Chủ toạ Đại hội công bố đến thời điểm bỏ phiếu số lượng cổ đông đủ điều kiện bỏ phiếu là 46 cổ đông, đại diện cho 6.347.534 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.1 *Thông qua tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị; 02 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS).*

Chủ toạ xin ý kiến cổ đông bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 46 Phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu được biểu quyết tham dự họp
- Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu được biểu quyết tham dự họp
- Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu được biểu quyết tham dự họp.

Như vậy tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị; 02 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS đã được thông qua.

4.2 *Bầu cử:*

- Bà Phạm Thị Bằng – Trưởng ban kiểm phiếu công bố “Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS” và “Danh sách ứng viên”.
- Đoàn chủ tịch Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, kết quả biểu quyết:
 - o Tán thành: 46 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
 - o Không tán thành: 0 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % số phiếu có quyền biểu quyết
 - o Không có ý kiến: 0 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết
- Chủ toạ đại hội xin ý kiến các cổ đông: theo dự kiến sẽ bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS. Tính đến thời điểm khai mạc đại hội Ban tổ chức mới nhận được đề cử nhân sự cho ứng viên tham gia BKS, không nhận được đề cử, ứng cử nào cho ứng viên chức thành viên HĐQT.
 - o Căn cứ Điều 154 Luật doanh nghiệp: “Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên”, căn cứ Điều 26 Điều lệ Công ty “ Số thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 3 nhiều nhất là 7 người”.
 - o Chủ toạ xin ý kiến Đại hội không bầu bổ sung thành viên HĐQT vì hiện tại HĐQT còn 03 thành viên. Tùy vào tình hình thực tế đến thời điểm thích hợp hoặc đến hết nhiệm kỳ sẽ thực hiện việc bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định. Nội dung này được xin ý kiến tại Đại hội và lấy biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% bằng thẻ biểu quyết.

02
C
C
LII
BA

- Chủ tọa xin ý kiến Biểu quyết thông qua “Danh sách ứng viên” như sau:
Ứng viên thành viên Ban kiểm soát:
 1. Ông Đào Anh Nghị
 2. Ông Nguyễn Quang Thi
- Hướng dẫn và tiến hành bầu cử: bà Phạm Thị Bằng - Trưởng ban bầu cử hướng dẫn Đại hội bầu cử theo Quy chế đã được thông qua.

4.3 Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử

5. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Phạm Thị Bằng - Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả các nội dung xin ý kiến Đại hội như sau: (Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

Tán thành: 5.687.577 cổ phần, chiếm 89,6% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 658.357 cổ phần, chiếm 10,37% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ: 1.600 cổ phần, chiếm 0,03 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Tán thành: 5.687.577 cổ phần, chiếm 89,6% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 658.357 cổ phần, chiếm 10,37% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ: 1.600 cổ phần, chiếm 0,03 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

Tán thành: 5.687.577 cổ phần, chiếm 89,6% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 658.357 cổ phần, chiếm 10,37% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ: 1.600 cổ phần, chiếm 0,03 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (theo tờ trình số: 30/HĐQT L62-2023).

Tán thành: 5.689.177 cổ phần, chiếm 89,63% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 658.357 cổ phần, chiếm 10,37% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo tờ trình số 31/HĐQT L62-2023.

Tán thành: 5.689.177 cổ phần, chiếm 89,63% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 918 cổ phần, chiếm 0,01 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 657.439 cổ phần, chiếm 10,36% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 06: Thông qua đề xuất lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo tờ trình số 32/HĐQT L62-2023.

Tán thành: 5.688.495 cổ phần, chiếm 89.62% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 657.439 cổ phần, chiếm 10.36% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ: 1.600 cổ phần, chiếm 0.03 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 07: Thông qua Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao cho các cán bộ quản lý, điều hành công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 theo tờ trình số 33/HĐQT L62-2023.

Tán thành: 5.688.801 cổ phần, chiếm 89.62% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 657.439 cổ phần, chiếm 10.36% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ: 1.600 cổ phần, chiếm 0.03 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 08: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 02 thành viên BKS, 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 theo tờ trình số 34/HĐQT L62-2023.

Tán thành: 6.333.451 cổ phần, chiếm 99.78% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 918 cổ phần, chiếm 0.01 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 13.165 cổ phần, chiếm 0.21% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 09: Thông qua việc tái cơ cấu Công ty theo tờ trình số 35/HĐQT L62-2023.

Tán thành: 5.691.319 cổ phần, chiếm 89.66% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 656.215 cổ phần, chiếm 10.34% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín (biên bản đính kèm)

- Kết quả bầu cử: Ông Đào Anh Nghị và ông Nguyễn Quang Thi đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 69-2 nhiệm kỳ 2019-2024.
- Ban kiểm soát hợp và thống nhất bầu bà Vũ Thị Thuý Trang – Cử nhân Kinh tế làm Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 30/6/2023.

C- Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:

- Bà: Đào Thị Huyền Trang - Trưởng Ban thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Kết quả biểu quyết: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.

5/4/23

- Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Lilama 69-2.

D- Bế mạc đại hội:

Chủ tọa Vũ Kế Chương tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 30/06/2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đào Thị Huyền Trang



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
(Chủ tịch HĐQT)
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 69-2**

Vũ Kế Chương





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Hải Phòng, Ngày 30 tháng 6 năm 2023

Vào lúc 8 giờ 15 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2023, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hồng Bàng - đường 5 mới phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
1.	Bà Phùng Phương Linh	Trưởng ban kiểm soát Công ty	Trưởng Ban
2.	Bà Nguyễn Thị Hà	Nhân viên Phòng TCNS	Thành viên
3.	Bà Nguyễn Mai Quyên	Nhân viên Phòng TCNS	Thành viên

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội với kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông tham gia: 40 cổ đông
- Trong đó, số lượng cổ đông ủy quyền: 14 cổ đông

Đại diện cho: 6.072.297 cổ phần

Chiếm: 73,176 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP LILAMA 69-2.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty Cổ phần Lilama 69-2 đã đủ điều kiện tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập vào 8 giờ 15 phút ngày 30 tháng 6 năm 2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

PHÙNG PHƯƠNG LINH