

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

Mã chứng khoán: **L10**

Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam
Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04 38649584 Fax: 04 38649581

Người thực hiện công bố thông tin: **Trịnh Ngọc Tuấn Hùng**

Địa chỉ: Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm -
Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04 3 8649586 Fax: 04 38649581

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin: **Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông
thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Lilama 10.**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
17/4/2017 tại địa chỉ website: www.lilama10.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 10.

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Ngọc Tuấn Hùng



TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 (LILAMA 10, JSC)
Trụ sở: Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn
Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.
Tel : 04.38.649.584 Fax: 04.38.649.581
Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2008
OHSAS18001:2007
ASME - "S"; "U"
www.lilama10.com
www.lilama10.com.vn

Số: 02 /NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 10;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày 15 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016, phương án nhiệm vụ KH SXKD năm 2017 của HĐQT:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu/năm	Đơn vị	Kế hoạch 2016	Thực hiện Năm 2016	Tỷ lệ thực hiện
1	Sản lượng	Tỷ đồng	1.130	1.200	106,2%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.033	1.249	120,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41,3	41,6	100,7%
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	50,3	74,0	147,1%

5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	4,0	3,3	83,3%
6	Thu nhập bình quân CBNV/tháng	Tr.Đồng	7,2	7,5	104,2%

2. Thực hiện công tác đầu tư phát triển của Công ty năm 2016:

STT	TÊN DỰ ÁN	Năm 2016			Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện	
A	Dự án đầu tư XDCB	21,2			
1	Xây dựng xưởng gia công	19,7			
2	Mở rộng xưởng cơ khí số 1	1,50			
B	Dự án mua sắm thiết bị, máy móc và nâng cao năng lực SXKD	92,21	32,59		
I	Các dự án chuyển tiếp	27,57	15,65		
1	Xe ca 29-34 chỗ ngồi (03 chiếc)	4,50			
2	Máy móc, thiết bị khác (02 xe tải gắn cầu thủy lực 10 tấn + máy móc, thiết bị giàn giáo, dụng cụ chuyên dùng ...)	23,07	15,65		
II	Các dự án đầu tư mới 2016	64,64	16,94		
1	Xe nâng người dạng cần (chiều cao nâng 26-30m) (01 cái)	1,50	1,50		HT
2	Xe nâng hàng 10-15T (01 cái)	1,00	0,85		HT
3	Công trục dầm kép 15 tấn (01 cái)	1,85	1,83		HT
4	Máy cắt CNC (01 cái)	0,80	0,76		HT
5	Máy đột CNC (01 cái)	1,54	1,34		HT
6	Cần trục bánh lốp 50 - 60 tấn (02 cái)	10,00	9,90		HT
7	Công trục dầm đơn 15 tấn (01 cái)	1,75			
8	Xe nâng người dạng cần (chiều cao nâng 40-43m) (01 cái)	2,80			
9	Máy lọc tôn 3 hoặc 4 trục (01 cái)	15,00			
10	Máy khoan CNC (03 cái)	1,20	0,75		

11	Máy khoan dầm H (01 cái)	5,70			
12	Xe du lịch 7 chỗ (01 cái)	1,50			
13	Máy móc, thiết bị khác (máy móc, thiết bị giàn giáo, dụng cụ chuyên dùng ...)	20,00			
Tổng cộng chung (A+B)		113,41	32,59	29%	

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.250	
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.350	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,75	
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	57,25	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	(%)	2,7	
6	Thu nhập bình quân CBNV/tháng	Tr.Đồng	7,7	
7	Cổ tức	%	10-13%	

4. Kế hoạch đầu tư năm 2017

Kế hoạch năm 2017 tiếp tục đầu tư chiều sâu tăng cường thiết bị phục vụ thi công, nâng cao năng lực hoạt động của Công ty:

TT	Tên dự án	KH năm 2017 (tỷ đồng)	Ghi chú
A	Dự án chuyển tiếp	36,05	
B	Các dự án chuẩn bị đầu tư	32,4	
	Tổng Cộng	68,45	

5. Các giải pháp thực hiện kế hoạch 2017:

Để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 thắng lợi, Công ty đề ra một số giải pháp chính sau:

- Tiếp tục thi công, hoàn thiện các công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả các dự án đã được ký kết.
- Quản lý dự án chặt chẽ, hiệu quả nhằm giảm chi phí phát sinh, tiết kiệm sử dụng nguyên nhiên liệu.
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm không những trong nước mà cả ở nước ngoài để đảm bảo đủ việc làm, ổn định cho người lao động trong Công ty.
- Nâng cao hơn nữa ý thức người lao động về việc chấp hành kỷ luật lao động về công tác an toàn, vệ sinh môi trường. Tăng cường đội ngũ cán bộ kỹ sư kỹ thuật làm công tác an toàn, bổ sung các trang thiết bị dụng cụ an toàn cho người lao động. Đồng thời có các biện pháp xử lý kỷ luật các cá nhân và tập thể vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm: xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, tăng cường đội ngũ cán bộ QA/QC, quán triệt đến người lao động về tầm quan trọng của việc đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm...để từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, thân thiện thể hiện qua các giá trị như: trang phục làm việc, môi trường làm việc, thái độ giao tiếp, cân bằng các mối quan hệ trong đối nội và đối ngoại, các tiêu chuẩn trong công việc...
- Tăng cường công tác quản lý: Nhân sự, phương tiện dụng cụ, máy móc thi công, tài chính, kinh tế - kỹ thuật, giao khoán... Đặc biệt triệt để thực hiện công tác giao khoán đến tận các tổ (đội) sản xuất, cơ chế khoán, phân phối tiền lương gắn với hiệu quả công việc.
- Tiếp tục xây dựng đội ngũ người lao động có tay nghề cao, tác phong chuyên nghiệp và tạo cơ chế động viên, khuyến khích những lao động giỏi để đảm bảo người lao động yên tâm cống hiến cho Công ty, thực hiện tốt các dự án.
- Đào tạo, đào tạo lại và đào tạo nâng cao cho người lao động, chú trọng và tăng cường hơn nữa đến đào tạo chuyên sâu, nâng cao về ngoại ngữ, đặc biệt là đào tạo tiếng Anh cho cán bộ kỹ sư kỹ thuật.
- Đầu tư chiều sâu để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, sức cạnh tranh để từng bước xây dựng thương hiệu LILAMA 10 trở thành thương hiệu mạnh của khu vực.
- Từng bước nâng cấp nhà máy cơ khí chế tạo thiết bị và kết cấu thép để đa dạng hóa sản phẩm và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016:

a. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ 31/12/2016	SỐ DƯ 31/12/2015
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	982.309.578.786	712.594.749.283
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	69.121.851.937	91.638.123.641
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	372.229.848.944	317.956.565.721
3	Hàng tồn kho	513.484.930.583	298.169.710.022
4	Tài sản ngắn hạn khác	27.472.947.322	4.830.349.899
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	294.948.536.754	294.102.757.917
1	Các khoản phải thu dài hạn	2.447.000.000	2.519.000.000
2	Tài sản cố định	176.014.545.954	174.462.299.104
	- Tài sản cố định hữu hình	151.462.870.989	144.814.792.833
	- Tài sản cố định thuê tài chính	18.548.424.957	23.576.536.267
	- Tài sản cố định vô hình	6.003.250.008	6.070.970.004
3	Bất động sản đầu tư	79.648.360.818	84.816.955.650
4	Tài sản dở dang dài hạn	0	5.528.144.023
5	Đầu tư tài chính dài hạn	26.280.793.625	26.280.793.625
6	Tài sản dài hạn khác	10.557.836.357	495.565.515
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.277.258.115.540	1.006.697.507.200
IV	NỢ PHẢI TRẢ	1.048.179.752.194	803.107.515.861
1	Nợ ngắn hạn	612.844.612.494	383.548.109.404
2	Nợ dài hạn	435.335.139.700	419.559.406.457
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	229.078.363.346	203.589.991.339
1	Vốn chủ sở hữu	229.078.363.346	203.589.991.339
	- Vốn góp của chủ sở hữu	98.900.000.000	90.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	5.000.000.000	5.000.000.000
	- Cổ phiếu quỹ	(2.023.313.414)	(2.023.313.414)
	- Quỹ đầu tư phát triển	89.361.756.579	75.679.398.942
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2.789.108.603	2.789.108.603
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	35.050.811.578	32.144.797.208
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.277.258.115.540	1.006.697.507.200

b. KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2016	NĂM 2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.249.382.877.914	1.210.307.364.787
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.249.382.877.914	1.210.307.364.787
4	Giá vốn hàng bán	1.158.526.179.522	1.137.198.266.790
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	90.856.698.392	73.109.097.997
6	Doanh thu hoạt động tài chính	444.099.818	2.357.163.919
7	Chi phí tài chính	26.704.534.194	26.056.667.997
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	39.890.275.019	26.039.456.973
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	24.705.988.997	23.370.136.946
10	Thu nhập khác	17.293.594.171	17.210.667.675
11	Chi phí khác	447.756.601	522.087.202
12	Lợi nhuận khác	16.845.837.570	16.688.580.473
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	41.551.826.567	40.058.717.419
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.528.616.290	8.835.233.849
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	33.023.210.277	31.223.483.570
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.373	2.692

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2016:

STT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang sau Kiểm toán Nhà nước	I = I.1+I.2	2.027.601.301	
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang trước Kiểm toán Nhà nước		1.209.356.924	
2	Lợi nhuận năm 2015 tăng lên sau Kiểm toán Nhà nước		818.244.377	
II	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016			
1	Lợi nhuận trước thuế		41.551.826.567	
2	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN	20%	8.528.616.290	
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	3 = 1-2	33.023.210.277	
III	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	III = 1+2+3	16.511.605.139	

1	Trích quỹ đầu tư phát triển	II.3 x 30%	9.906.963.083
2	Trích quỹ khen thưởng	II.3 x 10%	3.302.321.028
3	Trích quỹ phúc lợi	II.3 x 10%	3.302.321.028
IV	Lợi nhuận còn lại (LN sau thuế - Trích các quỹ)	IV=I+II.3-III	18.539.206.439
1	Chi trả cổ tức 13% bằng tiền mặt	13%	12.727.000.000
2	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối năm 2016	2 = IV - IV.1	5.812.206.439

Điều 3. Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của cán bộ quản lý, Điều hành Công ty năm 2016 và phê duyệt kế hoạch năm 2017 như sau:

1. Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016:

- a. Tổng quỹ lương năm 2016: 2.409.200.000 đồng
- b. Tổng quỹ thù lao năm 2016: 600.480.000 đồng

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017:

a. Tiền lương đối với cán bộ quản lý, điều hành chuyên trách được xác định và trả lương gắn với các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh kế hoạch so với thực hiện của năm trước liền kề, hàng tháng cán bộ quản lý, điều hành được tạm thanh toán bằng 80% của số tiền lương; 20% còn lại được quyết toán và chi trả khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 được kiểm toán theo quy chế.

b. Thù lao đối với cán bộ quản lý không chuyên trách gồm thành viên HĐQT, BKS và thư ký kế hoạch năm 2017 là:

- + Thành viên HĐQT và Trưởng BKS được trả thù lao bằng 20% mức lương của thành viên HĐQT chuyên trách.
- + Thành viên Ban kiểm soát và thư ký được trả thù lao bằng 20% mức lương của Kế toán Trưởng Công ty.

Hàng quý được tạm ứng bằng 80% mức thù lao trên; 20% còn lại được quyết toán và chi trả khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

Điều 4. Thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 10 lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 6: Phê chuẩn kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022), cụ thể như sau:

***Thành viên HĐQT:**

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đặng Văn Long | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trương Thế Vinh | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Phạm Khắc Tuyên | - Thành viên HĐQT |

*** Thành viên BKS:**

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hoàng Hà | - Trưởng ban |
| 2. Ông Đặng Hào Quang | - Kiểm soát viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Phương | - Kiểm soát viên |

Điều 7: Thực hiện nghị quyết:

- Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty cổ phần Lilama10 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2017 trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần LILAMA 10 sẽ được công bố cho các cổ đông trên Website của Công ty: www.lilama10.com.vn; www.lilama10.com.
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần LILAMA10 thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông (qua Website Công ty);
- HĐQT; BKS Công ty;
- TC.Ty LMVN;
- UBCKNN; Sở GDCKTPHCM;
- Lưu HĐQT Công ty.

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 10**

Nguyễn Đức Tuấn



LILAMA10, JSC

TÔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 (LILAMA 10, JSC)

Trụ sở: Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Tel : 04.38.649.584

Fax: 04.38.649.581

Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2008

OHSAS18001:2007

ASME - "S";"U"

www.lilama10.com

www.lilama10.com.vn

Số: 01 /LILAMA10/ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Tên doanh nghiệp:	Công ty cổ phần LILAMA10
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:	Mã số doanh nghiệp: 5400101273 do Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà nội cấp ngày 29/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 21/9/2016.
Địa chỉ:	Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.
Thời gian họp:	Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 15/4/2017.
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 16 - Tòa Nhà Lilama10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Chương trình, nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm biên bản này).
Chủ tọa đại hội:	Ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT.
Thư ký đại hội:	+ Ông Phạm Khắc Tuyên + Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự:	Tính đến 8 giờ 30 phút: - Có 51 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, Đại diện cho: 7.691.453 cổ phần bằng 77,77% Vốn Điều lệ. Tính đến 9 giờ 30 phút: - Có 77 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, Đại diện cho: 7.984.027 cổ phần bằng 80,73 % Vốn Điều lệ.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

(theo trình tự thời gian):

I. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- Ông Trương Thế Vinh báo cáo Đại hội việc quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Ông Trương Thế Vinh-TVHĐQT giới thiệu Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do HĐQT thành lập đến Đại hội.

- Ông Cao Tuấn Mai - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp, theo báo cáo: với tỷ lệ cổ đông tham dự đạt **77,77 %** vốn điều lệ, Đại hội đã có đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần cần thiết theo qui định của Pháp luật để tiến hành Đại hội.

- Ban tổ chức khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời.
- Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Giới thiệu và thông qua đại hội thành phần Đoàn thư ký và Ban bầu cử, kiểm phiếu. **DHĐCĐ đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%**, với danh sách cụ thể như sau:

◆ **Đoàn chủ tịch:**

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| + Ông Nguyễn Đức Tuấn | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn |
| + Ông Đặng Văn Long | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Trương Thế Vinh | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Vũ Duy Thêm | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Lê Văn Đông | - Thành viên HĐQT |

◆ **Đoàn thư ký:**

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| + Ông Phạm Khắc Tuyên | - Phó Trưởng Phòng KT-KT Công ty |
| + Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng | - Phòng KT-KT Công ty |

◆ **Ban Bầu cử, kiểm phiếu**

- | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| + Ông: Đoàn Văn Thực | - Trưởng Ban QLM | - Trưởng ban |
| + Ông: Nguyễn Hồng Đăng | - Phòng tổ chức LĐTL | - Ủy viên |
| + Ông: Nguyễn Hải Hà | - Phòng tổ chức LĐTL | - Ủy viên |
| + Ông: Phạm Văn Thế | - Phòng tổ chức LĐTL | - Ủy viên |
| + Bà : Đinh Thị Mỹ Vân | - Phòng tổ chức LĐTL | - Ủy viên |
| + Ông: Đinh An Thuyên | - Trung tâm TVTK | - Ủy viên |

- Ông Trương Thế Vinh - Ban tổ chức: Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc và điều hành Đại hội.

- Ông Vũ Duy Thêm được sự uỷ quyền của chủ tọa Đại hội báo cáo Quy chế đại hội, **DHĐCĐ đã nhất trí thông qua quy chế Đại hội bằng giờ thể biểu quyết với tỷ lệ 100%**.

- Ông Trương Thế Vinh - báo cáo chương trình và nội dung của Đại hội. **DHĐCĐ đã nhất trí thông qua chương trình và nội dung đại hội bằng giờ thể biểu quyết với tỷ lệ 100%**.

II. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

- Ông Đặng Văn Long - Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016; Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2017.
- Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng - Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng Công ty trình bày:
 - + Báo cáo Tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2016.
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2016.
 - + Tờ trình về việc thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và PA trả thù lao năm 2017.

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2017

- Ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
- Ông Nguyễn Hoàng Hà - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

III. Hội nghị thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị cho các báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Đại hội: Đại hội không có ý kiến.

IV. Đại hội chuyển sang phần bầu cử:

- Ông Lê Văn Đông báo cáo tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022), với số lượng HĐQT là 05 thành viên và Ban kiểm soát là 03 thành viên. **ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**
- Ông Lê Văn Đông trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS. **ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua quy chế với tỷ lệ 100%.**
- Ông Nguyễn Đức Tuấn báo cáo Danh sách đề cử bầu TV HĐQT, TV BKS của đại diện cổ đông Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP.
- Ông Nguyễn Đức Tuấn đề nghị Đại hội giới thiệu, đề cử, ứng cử ứng viên tham gia vào TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ III (2017-2022). Và đề nghị Đại hội thông qua việc chốt danh sách ứng cử viên bằng hình thức giơ thẻ biểu. **ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua danh sách ứng cử viên với tỷ lệ 100%, gồm các ông/bà:**

***Thành viên HĐQT:**

+ Ông: Nguyễn Đức Tuấn

. CMND số: 011871706 Ngày cấp: 01/8/2013 Nơi cấp: Hà Nội

. Địa chỉ thường trú: Số 11, ngõ 33, Phan Phù Tiên, Đống Đa, Hà Nội

. Trình độ học vấn: Kỹ sư cơ khí Chuyên ngành: Quản lý doanh nghiệp

. Đơn vị công tác: Công ty cổ phần LILAMA 10

. Hiện đang sở hữu: 45.617 cổ phần (Bằng chữ: Bốn mươi lăm nghìn, sáu trăm mười bảy cổ phần)

. Cổ phần đại diện: 2.477.600 cổ phần (Bằng chữ: Hai triệu, bốn trăm bảy mươi bảy nghìn, sáu trăm cổ phần)

+ Ông: Đặng Văn Long

. CMND số: 012511203 Ngày cấp: 29/3/2012 Nơi cấp: Hà Nội

. Địa chỉ thường trú: A8-Nơ 12, khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

. Trình độ học vấn: Kỹ sư điện, Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân luật Chuyên ngành: Quản lý, điều hành doanh nghiệp.

. Đơn vị công tác: Công ty cổ phần LILAMA 10

. Hiện đang sở hữu: 114.488 cổ phần (Bằng chữ: một trăm mười bốn nghìn, bốn trăm tám mươi tám cổ phần).

. Cổ phần đại diện: 1.582.400 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu, năm trăm tám mươi hai nghìn, bốn trăm cổ phần)

+ Ông: Trịnh Ngọc Tuấn Hùng

- . CMND số: 013005498 Ngày cấp: 14/9/2007 Nơi cấp: Hà Nội
- . Địa chỉ thường trú: P805,25T2, Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội
- . Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Tài chính kế toán
- . Đơn vị công tác: Công ty cổ phần LILAMA 10
- . Hiện đang sở hữu: 32.454 cổ phần (Bằng chữ: Ba mươi hai nghìn, bốn trăm năm bốn cổ phần).
- . Cổ phần đại diện: 989.000 cổ phần (Bằng chữ: Chín trăm tám mươi chín nghìn cổ phần)

+ Ông: Trương Thế Vinh

- . CMND số: 013108506 Ngày cấp: 30/8/2008 Nơi cấp: Hà Nội
- . Địa chỉ thường trú: Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- . Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Luật
- . Đơn vị công tác: Công ty cổ phần LILAMA 10
- . Hiện đang sở hữu: 33.269 cổ phần (Bằng chữ: Ba mươi ba nghìn, hai trăm sáu chín cổ phần)

+ Ông: Phạm Khắc Tuyên

- . CMND số: 013004424 Ngày cấp: 06/9/2007 Nơi cấp: Hà Nội
- . Địa chỉ thường trú: P203 Viện Thú Y, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
- . Trình độ học vấn: Kỹ sư Chuyên ngành: Điện tự động hóa
- . Đơn vị công tác: Công ty cổ phần LILAMA 10
- . Hiện đang sở hữu: 5.742 cổ phần (Bằng chữ: Năm nghìn, bảy trăm bốn hai cổ phần)

*** Thành viên BKS:**

+ Ông: Nguyễn Hoàng Hà

- . CMND số: 011759577 Ngày cấp: 30/05/2007 Nơi cấp: Hà Nội
- . Địa chỉ thường trú: Tổ 11 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
- . Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Tài chính kế toán
- . Đơn vị công tác: Công ty cổ phần LILAMA 10
- . Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần)

+ Ông: Đặng Hào Quang

- . CMND số: 186986484 Ngày cấp: 23/11/2009 Nơi cấp: Công an Nghệ An
- . Địa chỉ thường trú: Khu II, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An.
- . Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Tài chính kế toán
- . Đơn vị công tác: Công ty cổ phần LILAMA 10
- . Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần)

+ Bà: **Nguyễn Thị Thu Phương**

. CMND số: 012162139 Ngày cấp: 06/07/2006 Nơi cấp: Hà Nội

. Địa chỉ thường trú: P706, nhà 8C Đại Cồ Việt, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

. Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Tài chính kế toán

. Đơn vị công tác: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam

. Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không có phần)

V. Chương trình bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo trong ĐH:

- 1- Ông Đoàn Văn Thực phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết và chỉ đạo Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cử.
- 2- Ông Đoàn Văn Thực -Trưởng Ban bầu cử, kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết, bầu cử;
- 3- Các cổ đông thực hiện việc ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử HĐQT & BKS và bỏ phiếu.

Đại hội nghỉ giải lao, Ban bầu cử, kiểm phiếu làm việc: 30 phút.

Công bố Kết quả kiểm phiếu: Ban bầu cử, kiểm phiếu thực hiện và báo cáo trước

Đại Hội:

3.1. Kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại Hội:

TT	Các nội dung lấy ý kiến	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 2017.	7.984.027	100%	-	0%	-	0%
2	Nội dung 2: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.	7.984.027	100%	-	0%	-	0%
3	Nội dung 3: Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016.	7.984.027	100%	-	0%	-	0%
4	Nội dung 4: Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2016 và phương án trả thù lao 2017.	7.984.027	100%	-	0%	-	0%
5	Nội dung 5: Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.	7.984.027	100%	-	0%	-	0%
6	Nội dung 6: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.	7.984.027	100%	-	0%	-	0%
7	Nội dung 7: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.	7.984.027	100%	-	0%	-	0%

3.2. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

- Kết quả kiểm phiếu:

TT	Ứng viên HĐQT	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Đạt tỷ lệ % trên số cổ phần dự họp
1	Nguyễn Đức Tuấn	8.035.000	100,64%
2	Đặng Văn Long	8.031.535	100,60%
3	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	8.035.000	100,64%
4	Trương Thế Vinh	7.907.567	99,04%
5	Phạm Khắc Tuyên	7.911.032	99,09%

- Danh sách trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022): xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Đức Tuấn	8.035.000	100,64%
2	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	8.035.000	100,64%
3	Đặng Văn Long	8.031.535	100,60%
4	Phạm Khắc Tuyên	7.911.032	99,09%
5	Trương Thế Vinh	7.907.567	99,04%

3.3. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

- Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Ứng viên BKS	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Đạt tỷ lệ % trên số cổ phần dự họp
1	Nguyễn Hoàng Hà	8.038.162	100,68%
2	Đặng Hào Quang	8.015.897	100,40%
3	Nguyễn Thị Thu Phương	7.898.023	98,92%

- *Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022):* xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Hoàng Hà	8.038.162	100,68%
2	Đặng Hào Quang	8.015.897	100,40%
3	Nguyễn Thị Thu Phương	7.898.023	98,92%

3.4. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS:

Kết quả:

- HĐQT đã bầu ông **Nguyễn Đức Tuấn** làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) với tỷ lệ đồng ý 5/5 đạt **100 %**.
- Ban kiểm soát đã bầu ông **Nguyễn Hoàng Hà** làm trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) với tỷ lệ đồng ý 3/3 đạt **100 %**..

V. Thủ tục bế mạc Đại hội:

- Ông Phạm Khắc Tuyên, đoàn thư ký trình bày biên bản & nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trước toàn thể đại hội để đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần LILAMA10 với tỷ lệ: **100 %** ngay tại đại hội bằng thẻ biểu quyết.
- Toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần LILAMA10 sẽ được công bố trên Website của Công ty:

www.lilama10.com.vn; www.lilama10.com

Đại hội kết thúc hồi 12h00 ngày 15/4/2017.

Thư ký (1)

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Thư ký (2)

Phạm Khắc Tuyên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đức Tuấn



TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM-CTCP (LILAMA CORPORATION)
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 (LILAMA 10, JSC)
 Trụ sở: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung
 Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
 Tel : 04.38.649.584 Fax: 04.38.649.581
 Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2008
 OHSAS18001:2007
 ASME - "S"; "U"
 www.lilama10.com
 www.lilama10.com.vn

Số: 25 /LILAMA10/HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2017

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2016, Công ty cổ phần LILAMA 10 đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được đề ra. Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang sau Kiểm toán Nhà nước	I = I.1+I.2	2.027.601.301	
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang trước Kiểm toán Nhà nước		1.209.356.924	
2	Lợi nhuận năm 2015 tăng lên sau Kiểm toán Nhà nước		818.244.377	
II	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016			
1	Lợi nhuận trước thuế		41.551.826.567	
2	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN	20%	8.528.616.290	
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	3 = 1-2	33.023.210.277	
III	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	III = 1+2+3	16.511.605.139	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	II.3 x 30%	9.906.963.083	
2	Trích quỹ khen thưởng	II.3 x 10%	3.302.321.028	
3	Trích quỹ phúc lợi	II.3 x 10%	3.302.321.028	
IV	Lợi nhuận còn lại (LN sau thuế - Trích các quỹ)	IV = I + II.3 - III	18.539.206.439	
1	Chi trả cổ tức 13% bằng tiền mặt	13%	12.727.000.000	
2	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối năm 2016	2 = IV - IV.1	5.812.206.439	

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016. HĐQT Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua để triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
 - Cổ đông
 - Lưu HĐQT





LILAMA10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM -CTCP (LILAMA CORPORATION)
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 (LILAMA 10, JSC).
Trụ sở: Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung
Văn Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.
Tel : 04.38.649.584 Fax: 04.38.649.581
Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2008
OHSAS18001:2007
ASME - "S";"U"
www.lilama10.com
www.lilama10.com.vn

Số: 29 /LILAMA10/HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022))

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 10.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017) sẽ kết thúc hoạt động sau Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2017; Để thực hiện việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022). Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II kính trình Đại hội về cơ cấu của HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) Công ty Cổ phần Lilama 10 như sau:

1- Hội đồng quản trị:

- Số lượng: **05 (năm) thành viên**,
Trong đó: Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách.
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Quy định trong quy chế bầu cử sẽ được trình tại Đại hội.

2- Ban kiểm soát:

- Số lượng: **03 (ba) thành viên**;
Trong đó: Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách.
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Quy định trong quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đức Tuấn