



LILAMA10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẮP 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](http://www.lilama10.com)  
[www.lilama10.com.vn](http://www.lilama10.com.vn)

Số: 02/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**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 23 tháng 4 năm 2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 & Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016.**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015, với các chỉ tiêu cơ bản sau:**

STT	Chỉ tiêu/năm	Đơn vị	Kế hoạch 2015	Thực hiện Năm 2015	Tỷ lệ thực hiện
1	Sản lượng	Tỷ đồng	1.130	1.219	107,78%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	856,0	1.210,3	141,39%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33,2	39,0	117,47%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25,9	30,4	117,37%
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	46	65,4	142,17%

6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	3,9	3,22	82,5%
7	Thu nhập bình quân CBNV/tháng	Tr.Đồng	7,0	7,1	101,4%

## 2. Thực hiện công tác đầu tư phát triển của Công ty năm 2015:

STT	TÊN DỰ ÁN	Năm 2015			Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện	
	<b>Tổng cộng A+B:</b>	<b>87,6</b>	<b>37,08</b>	<b>42%</b>	
<b>A</b>	<b>Kế hoạch đầu tư</b>	<b>64,5</b>	<b>14,53</b>		
1	Xây dựng xưởng gia công	23,5	3,8		
2	Mở rộng xưởng cơ khí số 1	1,5	-		
3	Xe ca 29-34 chỗ ngồi (03 chiếc)	4,5	-		
4	Máy móc, thiết bị khác (dụng cụ chuyên dùng, con lăn, lớp, máy hàn..)	5,0	3,804		
5	Mua sắm thiết bị, máy móc, và nâng cao năng lực SXKD năm 2015	30,0	6,93		
<b>B</b>	<b>Dự án phát sinh trong năm</b>	<b>23,1</b>	<b>22,55</b>		
1	Cần trục tháp 50 tấn (01 cái)	23,1	22,55		<i>Thuê mua tài chính</i>

## 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.130	
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.033	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41,3	
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	50,3	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	(%)	4,0	

6	Thu nhập bình quân CBNV/tháng	Tr.Đồng	7,2	
7	Cổ tức	%	10-13%	

#### 4. Kế hoạch đầu tư năm 2016

Kế hoạch năm 2016 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 2016 (tỷ đồng)	Ghi chú
A	Dự án chuyển tiếp	48,77	
B	Các dự án chuẩn bị đầu tư	64,64	
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>113.41</b>	

#### 5. Các giải pháp thực hiện kế hoạch 2016:

- 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. Đặc biệt trong năm 2016, Công ty tập trung hoàn thành nhiệm vụ ở các công trình trọng điểm:
  - + Thủy điện Lai Châu: Phát điện Tổ máy 2
  - + Thủy điện Huội Quảng: phát điện Tổ máy 2
  - + Nhiệt điện Vĩnh Tân 4
  - + Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn.
- Giảm chi phí, 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 ý thức người 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 chất lượng sản phẩm... từng bước nâng cao năng lực và thương hiệu của Công ty.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, thể hiện qua các giá trị như: trang phục làm việc, môi trường làm việc, 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 thi công, tài chính, kỹ thuật... Đặc biệt triệt để thực hiện công tác giao khoán đến tận các tổ (đội) sản xuất.

- Đào tạo, đào tạo lại và đào tạo nâng cao, chú trọng và tăng cường hơn nữa đến đào tạo chuyên sâu, nâng cao về ngoại ngữ...

- Đầu tư chiều sâu để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu Công ty.

- Nâng cấp nhà máy 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 2015; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:**

**1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015:**

**a. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: VNĐ

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ 31/12/2015	SỐ DƯ 31/12/2014
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>712.594.749.283</b>	<b>668.930.709.648</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	91.638.123.641	71.633.257.499
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	317.956.565.721	240.948.716.346
3	Hàng tồn kho	298.169.710.022	348.920.572.675
4	Tài sản ngắn hạn khác	4.830.349.899	7.428.163.128
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>292.548.380.403</b>	<b>296.599.134.017</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	2.519.000.000	172.000.000
2	Tài sản cố định	172.907.921.590	173.799.362.903
	- Tài sản cố định hữu hình	143.404.927.319	164.246.998.701
	- Tài sản cố định thuê tài chính	23.576.536.267	3.609.419.535
	- Tài sản cố định vô hình	5.926.458.004	5.942.944.667
3	Bất động sản đầu tư	84.816.955.650	89.985.550.482
4	Tài sản dở dang dài hạn	5.528.144.023	2.261.072.885
5	Đầu tư tài chính dài hạn	26.280.793.625	26.280.793.625
6	Tài sản dài hạn khác	495.565.515	4.100.354.122

<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>1.005.143.129.686</b>	<b>965.529.843.665</b>
<b>IV</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>802.371.382.724</b>	<b>778.207.632.590</b>
1	Nợ ngắn hạn	382.811.976.267	384.330.539.584
2	Nợ dài hạn	419.559.406.457	393.877.093.006
<b>V</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>202.771.746.962</b>	<b>187.322.211.075</b>
1	Vốn chủ sở hữu	202.771.746.962	187.322.211.075
	- Vốn góp của chủ sở hữu	90.000.000.000	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	75.679.398.942	63.921.214.851
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2.789.108.603	2.789.108.603
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	31.326.552.831	27.635.201.035
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.005.143.129.686</b>	<b>965.529.843.665</b>

**b. KẾT QUẢ KINH DOANH**

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2015	NĂM 2014
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.210.307.364.787	932.744.719.245
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.210.307.364.787	932.744.719.245
4	Giá vốn hàng bán	1.138.247.298.042	863.197.530.583
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	72.060.066.745	69.547.188.662
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.357.163.919	1.458.089.943
7	Chi phí tài chính	26.056.667.997	27.679.973.383
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26.039.456.973	26.853.341.217
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	22.321.105.694	16.471.964.005
10	Thu nhập khác	17.210.667.675	176.515.811.688
11	Chi phí khác	522.087.202	158.287.535.688
12	Lợi nhuận khác	16.688.580.473	18.228.276.000
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	39.009.686.167	34.700.240.005
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.604.446.974	7.977.094.344
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	30.405.239.193	26.723.145.661
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.416	3.003

**2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2015:**

STT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		921.313.638	
II	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015			
1	Lợi nhuận trước thuế		39.009.686.167	
2	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN	22%	8.604.446.974	
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	3 = 1-2	30.405.239.193	
III	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	III = 1+2+3	18.547.195.907	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	II.3 x 45%	13.682.357.637	
2	Trích quỹ khen thưởng	II.3 x 8%	2.432.419.135	
3	Trích quỹ phúc lợi	II.3 x 8%	2.432.419.135	
IV	Lợi nhuận còn lại (LN sau thuế - Trích các quỹ)	IV=I+II.3-III	12.779.356.924	
1	Chi trả cổ tức 13%	1=1.1+1.2	11.570.000.000	
1.1	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (10%)	10%	8.900.000.000	
1.2	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (3%)	3%	2.670.000.000	
2	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối năm 2015	2 = IV - IV.1	1.209.356.924	

**Điều 3. Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của cán bộ quản lý, Điều hành Công ty năm 2015 và phê duyệt kế hoạch năm 2016 như sau:**

**1. Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2015:**

- a. Tổng quỹ lương năm 2015: 2.500.200.000 đồng
- b. Tổng quỹ thù lao năm 2015: 656.640.000 đồng

**2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2016:**

- 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 2016 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 2016 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 2015.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

**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 2016.**

**Điều 6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu (phương án đính kèm).**

**Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (phương án đính kèm)**

**Điều 8. Thông qua tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 10 (tờ trình đính kèm).**

**Điều 9. Thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty Cổ phần Lilama 10 (Điều chỉnh).**

**Điều 10. Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với:**

Bà Nguyễn Thị Thu Trang; Ông Cao Tuấn Mai; Ông Trần Văn Nghĩa theo đơn từ nhiệm đồng thời bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát thay thế.

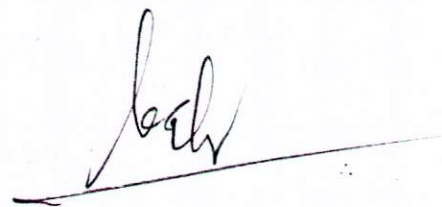
**Điều 11: Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 và phân công nhiệm vụ thành viên ban kiểm soát, gồm:**

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

**Điều 12: Thực hiện nghị quyết:**

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc; các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần LILAMA 10 sẽ được công bố cho các cổ đông trên Website của Công ty: [www.lilama10.com.vn](http://www.lilama10.com.vn); [www.lilama10.com](http://www.lilama10.com).
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần LILAMA10 thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

**T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đức Tuấn**



Hà nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016

## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama 10**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 10
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng hình thức phát hành cổ phiếu, chi tiết phương án phát hành như sau:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10%
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2015
5. Tổng số lượng cổ phần: 9.000.000 cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.900.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 100.000 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 890.000 cổ phiếu
9. Giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá: 8.900.000.000 đồng (Tám tỷ chín trăm triệu đồng chẵn)
10. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
  - Vốn điều lệ trước phát hành: 90.000.000.000 đồng
  - Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 8.900.000.000 đồng
  - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 98.900.000.000 đồng



- 11. Hình thức phát hành:** Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
- 12. Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức.
- 13. Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

**14. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):**

Cứ một cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) do việc làm tròn số cổ phần cổ đông được nhận đến hàng đơn vị sẽ được chuyển cho (thường) Công đoàn Công ty cổ phần Lilama 10 quản lý và sở hữu.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 855 cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành cổ phiếu thường là 10:1, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận  $855:10 = 85,5$  cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc trên, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận 85 cổ phiếu mới; phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được chuyển cho Công đoàn Công ty cổ phần Lilama 10 quản lý và sở hữu.

- 15. Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp.

**16. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán:**

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký chứng khoán tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

- 17. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN tương ứng với số Vốn điều lệ phát hành thành công.**

**18. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu như Phương án trên;

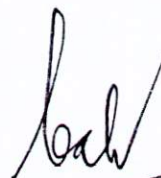
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi điều khoản quy định mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.



Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng*  
*(Phát hành cho cổ đông hiện hữu)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty Cổ phần Lilama 10 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014 thông qua ngày 19/4/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 10, ngày 27 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Lilama 10 về vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 xem xét phương án huy động vốn với các thông tin chi tiết như sau:

1. **Tên cổ phần:** Cổ phần Công ty cổ phần Lilama 10
2. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
4. **Vốn điều lệ hiện nay** (theo Báo cáo tài chính kiểm toán của CTCP Lilama 10 tại thời điểm 31/12/2015) là: 90.000.000.000 đồng
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 9.000.000 cổ phiếu  
**Trong đó:**
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.900.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 100.000 cổ phiếu
6. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**
  - + Vốn điều lệ trước phát hành: 98.900.000.000 đồng (số vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức **10%** của năm 2015)
  - + Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 61.100.000.000 đồng
  - + Vốn điều lệ sau khi phát hành: 160.000.000.000 đồng
7. **Mục đích phát hành:** nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
8. **Hình thức phát hành :** Chào bán chứng khoán ra công chúng
9. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (thời điểm chốt danh sách được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).
10. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 6.110.000 cổ phiếu
11. **Giá chào bán thấp nhất dự kiến:** 10.000 đồng/cổ phiếu
12. **Giá chào bán cao nhất dự kiến:** Ủy quyền cho HĐQT xác định, nhưng phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phần.
13. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 61.100.000.000 đồng
14. **Tổng khối lượng vốn huy động theo giá bán dự kiến:** không thấp hơn 61.100.000.000 đồng
15. **Tỷ lệ phát hành:** 61,8 % (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần có 01 quyền mua, cứ 1000 quyền mua thì sẽ được mua 618 cổ phiếu mới).
16. **Nguyên tắc xác định giá:** Ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định giá bán chi tiết.

**17. Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có)**

Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phần chưa phân phối hết và cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với giá khởi điểm của đợt chào bán này.

**Ví dụ:** Cổ đông A sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ 61,8%, Cổ đông A được quyền mua thêm  $100 * 61,8\% = 61,8$  cổ phần mới. Cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 61 cổ phần mới với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. 0,8 cổ phần lẻ phát sinh và/hoặc trường hợp Cổ đông A không mua thì Hội đồng Quản trị công ty sẽ quyết định chào bán cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã chào bán cho cổ đông A.

**18. Điều khoản chuyển nhượng:**

- + Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được phép chuyển nhượng.
- + Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- + Số cổ phần chưa phân phối hết và cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

**19. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được phục vụ nhu cầu vốn lưu động của Công ty. Kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

**20. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành:**

Ủy quyền HĐQT tự cân đối lại nguồn vốn sao cho phù hợp hoặc đưa ra một phương án xử lý thích hợp.

**21. Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến Quý III-IV/2016.



22. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

**23. Thông qua việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức**

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ phần cổ phiếu mới phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

**24. Ủy quyền HĐQT**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Xây dựng nguyên tắc xác định giá bán chi tiết. Xác định giá phát hành cổ phiếu không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
- Quyết định phương án lựa chọn đối tượng, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn giá phát hành của đợt phát hành này đối với số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành (nếu có);
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ phần cổ phiếu mới phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.







LILAMA10, JSC

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: 01 /LILAMA10/ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 23 tháng 4 năm 2015

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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 9 ngày 14/7/2014.
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 08 giờ 15 phút ngày 23/4/2016
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 16 - Tòa Nhà Lilama10, Phố Tố Hữu, Phường Tru..g 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 2016 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:	<b>Tính đến 8 giờ 30 phút:</b> - Có 74 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, Đại diện cho: 7.257.229 cổ phần bằng 81,54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. <b>Tính đến 9 giờ 30 phút:</b> - Có 87 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, Đại diện cho: 7.348.794 cổ phần bằng 82,57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

(theo trình tự thời gian):

#### I. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- Ông Cao Tuấn Mai - Thành viên Ban kiểm soát / Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông dự họp, theo báo cáo: với tỷ lệ cổ đông tham dự đạt 81,54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày

16/03/2016, Đại hội 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 kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. **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 Kiểm Phiếu**

- |                         |                           |              |
|-------------------------|---------------------------|--------------|
| + Ông: Đoàn Văn Thục    | - Trưởng Ban QLM          | - Trưởng ban |
| + Ông: Nguyễn Hồng Đăng | - Phòng tổ chức LĐTTL     | - Ủy viên    |
| + Ông: Nguyễn Hải Hà    | - Phòng tổ chức LĐTTL     | - Ủy viên    |
| + Bà: Đinh Thị Mỹ Vân   | - Phòng tổ chức LĐTTL     | - Ủy viên    |
| + Ông: Vũ Mạnh Tiến     | - Phòng Tài chính-Kế toán | - Ủy viên    |
| + Ông: Lương Ngọc Sơn   | - Phòng Kinh tế Kỹ thuật  | - 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 Lê Văn Đông được sự uỷ quyền của chủ tọa Đại hội, Báo cáo quy chế đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội, **DHĐCĐ đã nhất trí thông qua quy chế Đại hội bằng giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100 %**.

- Đoàn chủ tịch công bố chương trình Đại hội và nội dung của Đại hội. **DHĐCĐ đã nhất trí thông qua chương trình và nội dung đại hội bằng giơ thẻ 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 2015; Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2016.
- Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng - Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; Phương án phân phối lợi nhuận, trả

cổ tức 2015; Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và phương án trả thù lao năm 2016; Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2016.

- Ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
- Ông Vũ Duy Thêm - Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày:
  - + Tờ trình phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tăng vốn điều lệ).
  - + Tờ trình phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu.
- Ông Trương Thế Vinh – Thành viên HĐQT trình bày:
  - + Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo luật doanh nghiệp 2014.
- Ông Lê Văn Đông - Thành viên HĐQT trình bày:
  - + Tờ trình đề nghị phê duyệt việc điều chỉnh Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2015-2020, định hướng đến 2025.
- Ông Trương Thế Vinh – Thành viên HĐQT trình bày:
  - + Báo cáo việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty bằng giờ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100 %.

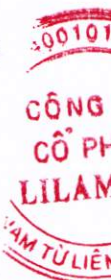
### III. Các ý kiến tham gia đóng góp, thảo luận, kiến nghị cho các báo cáo trình bày tại Đại hội:

Đại hội nhất trí cáo với các báo cáo, tờ trình đã được trình bày; không có ý kiến khác được nêu tại Đại hội.

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

- 1- Ông Lê Văn Đông – Thành viên HĐQT trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Ban kiểm soát. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Ban kiểm soát bằng giờ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100 %.
- 2- Ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày Danh sách đề cử bầu TVBKS của đại diện cổ đông Tổng Công ty LILAMA, gồm 03 ứng viên như sau:
  1. Ông Nguyễn Hoàng Hà
  2. Bà Nguyễn Thị Thu Phương
  3. Ông Đặng Hào Quang

Đoàn chủ tịch đề nghị Đại hội tiếp tục giới thiệu, đề cử, ứng cử ứng viên tham gia vào BKS nhiệm kỳ (2012-2017). ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu TVBKS Thành viên Ban kiểm soát bằng giờ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100 % với 03 ứng viên có tên như trên.



4. Ông Đoàn Văn Thực - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn qui chế, thể lệ ghi biểu quyết; Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu đến các cổ đông.
5. Các cổ đông thực hiện việc ghi phiếu và bỏ phiếu.
6. Đại hội nghị giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc: 30 phút.
7. **Kết quả kiểm phiếu: Do ban kiểm phiếu thực hiện và báo cáo trước Đại Hội:**

**6.1 Kết quả kiểm phiếu các báo cáo, tờ trình:**

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	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 2016;	7.335.994	99,83%	12.800	0,17%	-	-
2	Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2015;	7.335.994	99,83%	12.800	0,17%	-	-
3	Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2015;	7.328.204	99,72%	-	-	20.590	0,28%
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;	7.348.794	100%	-	-	-	-
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;	7.345.044	99,95%	-	-	3.750	0,05%
6	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015 và phương án trả thù lao 2016;	7.345.044	99,95%	-	-	3.750	0,05%
7	Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC 2016.	7.348.794	100%	-	-	-	-
8	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu.	7.338.329	99,86%	-	-	10.465	0,14%
9	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng.	7.348.294	99,99%	-	-	500	0,01%
10	Thông qua tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo luật doanh nghiệp 2014.	7.348.794	100%	-	-	-	-
11	Thông qua tờ trình phê duyệt việc điều chỉnh Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản trị Công ty.	7.348.794	100 %	-	-	-	-

## 6.2 Kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên Ban kiểm soát:

- Kết quả bầu cử Thành viên BKS như sau:

TT	Ứng viên BKS	Số phiếu bầu Đạt tỷ lệ % trên số cổ phần dự họp
1	Nguyễn Hoàng Hà	100,07%
2	Nguyễn Thị Thu Phương	98,48%
3	Đặng Hào Quang	100,16%

- Ông Nguyễn Hoàng Hà – Thành viên BKS công bố kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

- Ban Kiểm soát mới ra mắt Đại hội.

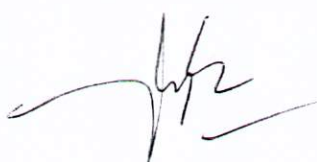
### V. Thủ tục bế mạc Đại hội:

- Ông Phạm Khắc Tuyên, thư ký Đại hội trình bày biên bản & nghị quyết đại hội 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 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 2016 cho năm tài chính 2015 Công ty cổ phần LILAMA 10 sẽ được công bố trên Website của Công ty:

[www.lilama10.com.vn](http://www.lilama10.com.vn); [www.lilama10.com](http://www.lilama10.com)


Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama 10 kết thúc hồi 11h40 ngày 23/4/2016

Thư ký (1)



Nguyễn Thị Thúy Hằng

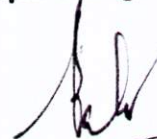
Thư ký (2)



Phạm Khắc Tuyên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Đức Tuấn

