

Số: 166/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP**

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp : Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp : 0100106313

II. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian tổ chức: Từ 08h30 ngày 30/6/2023.
- Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Trụ sở Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP,
124 Minh khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

III. Thành phần tham dự

- Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty;
- Thành viên Ban Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Các khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 31/5/2023).

IV. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trường Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Trịnh Hoàng Lâm báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tại thời điểm khai mạc (8h32 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 61 cổ đông, đại diện cho 78.299.504 cổ phần, chiếm 98,21062% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 42 cổ đông, đại diện cho 78.209.304 cổ phần, chiếm 98,09749% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông ủy quyền là 19 cổ đông, đại diện cho 90.200 cổ phần, chiếm 0,11314% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. Chỉ định Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu:

1. Các thành viên Đoàn Chủ tịch do Chủ tọa Đại hội chỉ định bao gồm:

- | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------|
| - Ông Bùi Đức Kiên | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH; |
| - Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc | Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Văn Hùng | Thành viên HĐQT, P.Tổng giám đốc | Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Hữu Thành | Thành viên HĐQT, P.Tổng giám đốc | Thành viên; |
| - Ông Trần Vũ Vương | Thành viên HĐQT, T.P PCTĐ | Thành viên. |

2. Ban Thư ký: Các thành viên Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội chỉ định bao gồm:

- | | |
|---|-------------|
| - Ông Trần Đức Thắng, Phó P. Tổ chức nhân sự | Trưởng ban; |
| - Bà Nguyễn Trúc Quỳnh, Chuyên viên Tổ giúp việc HĐQT | Thành viên. |

3. Ban kiểm phiếu: Các thành viên Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm:

- | | |
|--|-------------|
| - Ông Ngô Anh Đức, Phó Trưởng Phòng TCKT Tổng công ty: | Trưởng ban; |
| - Ông Lại Việt Tân, Chuyên viên Phòng TCKT Tổng công ty: | Thành viên; |
| - Bà Lê Thị Thanh Bình, Chuyên viên Phòng TCNS Tổng công ty: | Thành viên; |
| - Bà Nguyễn Thanh Hương, Chuyên viên P. KTKT Tổng công ty: | Thành viên; |
| - Ông Đỗ Hồng Quân, Chuyên viên P.KTKT Tổng công ty: | Thành viên. |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100%.

VI. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

1. Chương trình Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%.

2. Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%.

VII. Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình:

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Vương - Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Pháp chế Thẩm định trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

2. Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Tổng công ty.

3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty.

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị trình

bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Thành - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022, kế hoạch năm 2023 của HĐQT, Ban kiểm soát;

6. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông thống nhất nội dung của các Báo cáo và Tờ trình và không có ý kiến gì thêm.

VIII. Biểu quyết và kết quả biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 87 cổ đông, chiếm 78.395.504 cổ phần, chiếm 98,33104% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 67 cổ đông, đại diện cho 78.301.704 cổ phần, chiếm 98,21338% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là 20 cổ đông, đại diện cho 93.800 cổ phần, chiếm 0,11765% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Chương trình, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết cho bảy (07) nội dung gồm các báo cáo, tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

- Số Phiếu biểu quyết phát ra: 68 phiếu, đại diện cho 78.395.504 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số Phiếu biểu quyết thu về: 64 phiếu, đại diện cho 78.389.004 cổ phần, chiếm 99,99171% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 145/BC-HĐQT ngày 06/6/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 63 phiếu, đại diện cho 78.388.004 cổ phần, chiếm 99,99872% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1 phiếu, đại diện cho 1.000 cổ phần, chiếm 0,00128% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2022, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 356/TCT-KTKT ngày 06/6/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 63 phiếu, đại diện cho 78.388.004 cổ phần, chiếm 99,99872% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1 phiếu, đại diện cho 1.000 cổ phần, chiếm 0,00128% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2022, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 06/6/2023 của Ban kiểm soát Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 63 phiếu, đại diện cho 78.388.004 cổ phần, chiếm 99,99872% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1 phiếu, đại diện cho 1.000 cổ phần, chiếm 0,00128% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 146/TTr-HĐQT ngày 06/6/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 63 phiếu, đại diện cho 78.388.004 cổ phần, chiếm 99,99872% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm

0,00000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1 phiếu, đại diện cho 1.000 cổ phần, chiếm 0,00128% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 147/TTr-HĐQT ngày 06/6/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 63 phiếu, đại diện cho 78.388.004 cổ phần, chiếm 99,99872% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1 phiếu, đại diện cho 1.000 cổ phần, chiếm 0,00128% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

6. Mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 148/TTr-HĐQT ngày 06/6/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 63 phiếu, đại diện cho 78.388.004 cổ phần, chiếm 99,99872% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

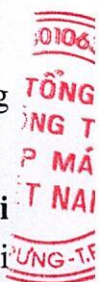
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1 phiếu, đại diện cho 1.000 cổ phần, chiếm 0,00128% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty duyệt chi tiền lương các chức danh quản lý của Tổng công ty theo quy định của pháp luật.

Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị thì quỹ lương, quỹ thù lao sẽ được thay đổi tương ứng. Việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023



sẽ được thực hiện phù hợp theo kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các quy định hiện hành.

7. Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-BKS ngày 06/6/2023 của Ban kiểm soát Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 63 phiếu, đại diện cho 78.388.004 cổ phần, chiếm 99,99872% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1 phiếu, đại diện cho 1.000 cổ phần, chiếm 0,00128% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, gồm có:

- ✓ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để tiến hành kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

IX. Thông qua nội dung biên bản:

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua.


Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

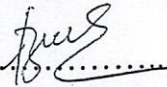
Biên bản gồm bảy (07) trang, được lập thành hai (02) bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Tổ giúp việc HĐQT 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được lập thành văn bản và công bố toàn văn trên Website của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (lilama.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ LILAMA và pháp luật hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP kết thúc vào hồi 11h00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ký  Họ tên: Trần Đức Thắng

Ký  Họ tên: Nguyễn Trúc Quỳnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Đức Kiên

