

Số: 205/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 : Từ 08h30 đến 11h45, ngày 25/5/ 2018
- Địa điểm : Hội trường tầng 5, Trụ sở Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
Số 124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 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 19/3/2018).

IV. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch (các thành viên Đoàn chủ tịch do Chủ tọa Đại hội chỉ định)

- | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------|
| - Ông Nguyễn Đình Hải | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH; |
| - Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc | Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Hữu Thành | Thành viên HĐQT | Thành viên; |
| - Ông Bùi Đức Kiên | Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng | Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Văn Hùng | Thành viên HĐQT, P.Tổng giám đốc | Thành viên. |

2. Ban Thư ký (do Chủ tọa Đại hội chỉ định):

- | | |
|--|-------------|
| - Ông Lê Đình Khanh, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ TCT: | Trưởng ban; |
| - Bà Trần Huyền Linh, Trưởng phòng Quản trị rủi ro Tổng công ty: | Thành viên. |

3. Ban kiểm phiếu - bầu cử (do Chủ tọa giới thiệu để ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội):

- | | |
|--|-------------|
| - Ông Vũ Tiến Trình, Phó trưởng Phòng PCTĐ Tổng công ty: | Trưởng ban; |
| - Ông Tô Phi Sơn, Phó trưởng Phòng TCKT Tổng công ty: | Thành viên |
| - Ông Võ Quang Trung, Chuyên viên Phòng TCNS Tổng công ty: | Thành viên; |
| - Bà Doãn Thị Lan, Chuyên viên Phòng TCNS Tổng công ty: | Thành viên; |
| - Ông Phạm Mạnh Đức, Chuyên viên Phòng TCKT Tổng công ty: | Thành viên; |

- Ông Đỗ Hồng Quân, Chuyên viên Phòng KTKT Tổng công ty : Thành viên;
- Ông Lê Duy Việt, Chuyên viên Phòng KTKT Tổng công ty: Thành viên;

V. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Trần Vũ Vương 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 2018, tại thời điểm khai mạc (8h30 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 132 cổ đông, đại diện cho 78.592.504 cổ phần, chiếm 98,578 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (79.726.104 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 106 cổ đông, đại diện cho 78.522.704 cổ phần, chiếm 98,491% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông ủy quyền là 26 cổ đông, đại diện cho 69.800 cổ phần, chiếm 0,087% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. Nội dung Đại hội

1. Ban kiểm phiếu - bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Nội dung chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Thành - Thành viên HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

5. Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.

6. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.

7. Đại hội đã nghe Ông Bùi Đức Kiên - Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính (Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2017.

8. Các Tờ trình do Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

- Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT và BKS Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

- Tờ trình thông qua “Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (chỉnh sửa lần 3)”;

- Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Tổng công

ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

9. Tờ trình do Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

10. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Sau khi nghe Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đối với Ông Nguyễn Văn Trường theo nguyện vọng cá nhân và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 thay thế cho Ông Nguyễn Văn Trường bằng hình thức giao thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

- Sau khi Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Đại hội đã nghe Ông Vũ Tiến Trình, Trưởng Ban kiểm phiếu - bầu cử công bố danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung vào Ban kiểm soát. Theo đó, tính đến thời điểm bỏ phiếu bầu cử, có 01 ứng viên được giới thiệu để bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP là Bà Trần Thương Huyền.

- Dưới sự điều hành của Ông Vũ Tiến Trình, Trưởng Ban kiểm phiếu - bầu cử, Đại hội đã thực hiện bỏ phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát. Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu bầu cử (lúc 10h35 phút), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 153 cổ đông, đại diện 78.664.654 cổ phần, chiếm 98,66863% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là 127 cổ đông, đại diện cho 78.594.854 cổ phần, chiếm 98,58108% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông ủy quyền là 26 cổ đông, đại diện cho 69.800 cổ phần, chiếm 0,08755% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

11. 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.

VII. Biểu quyết (lúc 10h45 phút)

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (lúc 10h45 phút), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 153 cổ đông, đại diện 78.664.654 cổ phần, chiếm 98,66863% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là 127 cổ đông, đại diện cho 78.594.854 cổ phần, chiếm 98,58108% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông ủy quyền là 26 cổ đông, đại diện cho 69.800 cổ phần, chiếm 0,08755% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Chương trình, ĐHĐCĐ biểu quyết cho 10 nội dung gồm các báo cáo và tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

Số phiếu biểu quyết phát ra: 127 phiếu.

Số phiếu biểu quyết thu về: 120 phiếu.

VIII. Kết quả biểu quyết, bầu cử và các nội dung được thông qua tại Đại hội

1. Báo cáo hoạt động năm 2017 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 178/BC-HĐQT ngày 09/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	120	78.647.454	99,978
Không đồng ý	0		
Không có ý kiến	0		
Không hợp lệ	0		

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 401/TCT-KHĐT ngày 09/5/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	120	78.647.454	99,978
Không đồng ý	0		
Không có ý kiến	0		
Không hợp lệ	0		

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

3. Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 05/BC-BKS ngày 09/5/2018 của Ban kiểm soát Tổng công ty)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	120	78.647.454	99,978
Không đồng ý	0		
Không có ý kiến	0		
Không hợp lệ	0		

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 179/TTr-HĐQT ngày 09/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	120	78.647.454	99,978
Không đồng ý	0		
Không có ý kiến	0		
Không hợp lệ	0		

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 180/TTr-HĐQT ngày 09/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	120	78.647.454	99,978
Không đồng ý	0		
Không có ý kiến	0		
Không hợp lệ	0		

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

6. Mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT, BKS Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 181/TTr-HĐQT ngày 09/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	120	78.647.454	99,978
Không đồng ý	0		
Không có ý kiến	0		
Không hợp lệ	0		

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty Lắp

máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TCT-BKS ngày 09/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	120	78.647.454	99,978
Không đồng ý	0		
Không có ý kiến	0		
Không hợp lệ	0		

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán, danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách để tiến hành kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

8. Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (Điều chỉnh lần 3) (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 197/TTr-HĐQT ngày 17/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	119	78.647.254	99,978
Không đồng ý	0		
Không có ý kiến	1	200	0,0003
Không hợp lệ	0		

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua “Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (Điều chỉnh lần 3)” và giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện Đề án.

9. Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 183/TTr-HĐQT ngày 09/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	118	78.646.254	99,977
Không đồng ý	0		
Không có ý kiến	2	1200	0,0015
Không hợp lệ	0		

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP. Điều lệ này sẽ được ban hành, có hiệu lực áp dụng và thay thế Điều lệ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP do ĐHĐCĐ thường

niên năm 2017 thông qua ngày 31/5/2018.

10. Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 184/TTr-HĐQT ngày 09/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	117	78.644.154	99,974
Không đồng ý	0		
Không có ý kiến	1	200	0,0003
Không hợp lệ	2	3300	0,0041

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

11. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu /Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH (%)
1	Bà Trần Thương Huyền	118/127 (đại diện cho 78.640.354 cổ phần)	99,97 %

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát. Theo đó, Bà Trần Thương Huyền với 118 phiếu bầu, đại diện cho 78.640.354 cổ phần, chiếm 99,97 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội đã trúng cử vào Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2021.

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 2018 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 phát triển năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Tổ giúp việc HĐQT 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP kết thúc vào hồi 11h45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ký.....  Họ tên: Lê Đình Khanh

Ký.....  Họ tên: Trần Huyền Linh



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Đình Hải