

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT**

- A. **Tên doanh nghiệp:** TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08h30 ngày 29/03/2016
- C. **Địa điểm:** Phòng 313, Hội trường tầng 3, Trung tâm hội nghị Quốc gia, Công số 1, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- D. **Thành phần tham dự:**
- Đại diện lãnh đạo, các Vụ chức năng của Bộ Xây dựng;
 - Các Cổ đông Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP.
- E. **Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:**
- Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Đình Hải

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, Phó trưởng ban chỉ đạo CPH kiêm Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CPH Công ty mẹ - Tổng công ty, Người quản lý vốn: Chủ tịch đoàn;

Ông Lê Văn Tuấn

Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty, Thành viên Ban chỉ đạo CPH Công ty mẹ - Tổng công ty, Người quản lý vốn: Thành viên;

Ông Ngô Quang Quý

Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, thành viên Tổ giúp việc CPH: Thành viên;

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Phó Tổng giám đốc, Thành viên Tổ giúp việc CPH: Thành viên

Ông Bùi Đức Kiên

Kế toán trưởng, Thành viên Tổ giúp việc CPH, Người quản lý vốn: Thành viên

2. Ban Thư ký:

Ông Lê Đình Khanh

Phó Phòng Tài chính Kế toán, Thành viên Tổ giúp việc CPH: Trưởng ban

Bà Trần Huyền Linh

Trưởng phòng Quản trị rủi ro: Thành viên

3. Ban kiểm phiếu:

Ông Vũ Tiến Trình

Phó trưởng phòng Pháp chế Thẩm định Tổng công ty: Trưởng ban;

Ông Võ Quang Trung

Chuyên viên Phòng Tổ chức Nhân sự Tổng công ty;

Ông Trần Đức Thắng

Kỹ sư Phòng Tổ chức Nhân sự Tổng công ty;

Bà Doãn Thị Lan

Chuyên viên Phòng Tổ chức Nhân sự Tổng công ty;

Bà Nguyễn Thị Hồng Hà

Chuyên viên Phòng Tổ chức Nhân sự Tổng công ty;

Ông Trịnh Minh Nguyên

Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty;

Bà Giao Thị Hà

Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty;

Ông Phạm Nam Hải

Kỹ sư phòng Kinh tế Kỹ thuật Tổng công ty.

F. 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 lần thứ nhất, tại thời điểm khai mạc (08h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự đại hội là 549 cổ đông, nắm giữ 79.726.104 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 408 Cổ đông, đại diện cho 79.346.604 cổ phần, chiếm 99,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (79.726.104 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 188 Cổ đông, đại diện cho 78.957.304 cổ phần, chiếm 99,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 220 Cổ đông, đại diện cho 389.300 cổ phần, chiếm 0,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu** 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 nghị sự của 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 Đình Hải** đọc Báo cáo tóm tắt quá trình Cổ phần hóa Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – Công ty TNHH MTV;
5. **Đại hội đã nghe Ông Đậu Minh Thanh – Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp Bộ Xây dựng** công bố quyết định 1036/QĐ-TTg ngày 10/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam; Quyết định số 61/QĐ-BXD ngày 19/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng điều chỉnh quy mô và cơ cấu vốn điều lệ trong Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam
6. **Đại hội đã nghe Ông Đặng Văn Long đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng phát biểu chỉ đạo Đại hội.**
7. **Thành viên đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình tại Đại hội:**
 - Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP.
 - Tờ trình Thông qua Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2016, định hướng đến năm 2018.
 - Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.
 - Tờ trình Thông qua việc Kế thừa và tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng Công ty.
8. **Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021:**

Ông Vũ Tiến Trình đã thực hiện các thủ tục để Đại hội bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

 - **Đại hội đã nghe Ông Hà Mạnh Hoạt – Vụ phó Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Xây dựng** công bố Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 25/01/2016, công văn số 45/BXD-TCCB ngày 26/01/2016 của Bộ Xây dựng về việc cử Người đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty Lắp máy Việt nam - CTCP.
 - **Đại hội đã thông qua cơ cấu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-**

2021 gồm 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giờ thẻ biểu quyết;

- **Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử** với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giờ thẻ biểu quyết;
- **Đại hội đã nghe Ông Vũ Tiến Trình – Trưởng ban Kiểm phiếu** báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021;
- **Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS** với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giờ thẻ biểu quyết; gồm :

Danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị:

- + Ông : Nguyễn Đình Hải
- + Ông : Lê Văn Tuấn
- + Ông : Nguyễn Văn Hùng
- + Ông : Bùi Đức Kiên
- + Ông : Nguyễn Hữu Thành

Danh sách ứng viên vào Ban kiểm soát:

- + Bà: Nguyễn Thị Thu Trang
- + Ông: Nguyễn Văn Trường
- + Bà: Lê Thị Thu Hồng

- **Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021:** Đại hội đã được Ban kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.
- 9. 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. Ý kiến của cổ đông về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:
- Các cổ đông thống nhất nội dung của các Tờ trình, không có ý kiến gì thêm.
 - Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung của các Tờ trình.

H. Các vấn đề đã được thông qua Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, trên cơ sở bầu cử HĐQT, BKS và kết quả biểu quyết các vấn đề Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty** theo nội dung Tờ trình số 121/CPH-LILAMA ngày 17/03/2016 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt nam.
 - Với **79.406.904** cổ phần tán thành, tương đương **99,87%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với **0** cổ phần không tán thành, tương đương **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với **800** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
2. **Thông qua Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2016, định hướng đến năm 2018** theo nội dung Tờ trình 116/CPH-LILAMA ngày 17/03/2016 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt nam.
 - Với **79.408.304** cổ phần tán thành, tương đương **99,88%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với **0** cổ phần không tán thành, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với **800** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
3. **Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016** theo nội dung Tờ trình số 117/TTr ngày 17/03/2016 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt nam.
 - Với **79.399.304** cổ phần tán thành, tương đương **99,86%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với **0** cổ phần không tán thành, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với **9.800** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
4. **Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016** theo nội dung Tờ trình số 118/CPH-LILAMA ngày 17/03/2016 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt nam.
 - Với **79.404.704** cổ phần tán thành, tương đương **99,87%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với **0** cổ phần không tán thành, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với **4.400** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
5. **Thông qua việc Kế thừa và tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc và Nâng cao năng lực quản trị Tổng Công ty** theo nội dung Tờ trình số 119/CPH-LILAMA ngày 17/03/2016 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công

ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt nam.

- Với **79.403.904** cổ phần tán thành, tương đương **99,87%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không tán thành, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **4.600** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6. Đại hội đã thống nhất bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, danh sách trùng cử (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Nguyễn Đình Hải	79.707.904	100,25%
2.	Lê Văn Tuấn	79.648.304	100,18%
3.	Nguyễn Văn Hùng	79.570.204	100,08%
4.	Bùi Đức Kiên	79.328.054	99,78%
5.	Nguyễn Hữu Thành	79.184.054	99,59%

- Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, danh sách trùng cử (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1.	Nguyễn Thị Thu Trang	79.592.304	100,11%
2.	Lê Thị Thu Hồng	79.439.754	99,92%
3.	Nguyễn Văn Trường	79.415.654	99,89%

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất kết thúc vào hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày.

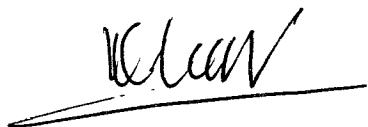
Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

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 kinh doanh và đầu tư năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 04 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất tại Tổng công ty cổ phần 01 bản, lưu Văn thư lưu trữ 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản, 01 bản gửi Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (www.lilama.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

CHỦ TỌA



Nguyễn Đình Hải

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Đình Khanh