

Số **01**/NQ-ĐHCB.

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP ngày 29/03/2016,

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP gồm 19 Chương và 70 Điều.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất vốn Điều lệ và cổ đông của Tổng Công ty như sau:

- ✓ Vốn điều lệ công ty cổ phần: 797.261.040.000 đồng
- ✓ Được chia làm: 79.726.104 cổ phần phổ thông
- ✓ Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- ✓ Toàn bộ cổ đông của Công ty là cổ đông phổ thông, không có cổ đông sáng lập.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 2016 và định hướng đến năm 2018 của Tổng công ty, cụ thể như sau:

2.1 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và đầu tư

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016			Năm 2017	Năm 2018
		Cả năm 2016	Quý 1/2016	9T cuối năm 2016		
1	Vốn điều lệ	797,261	616	797,261	1.200	1.500

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016			Năm 2017	Năm 2018
		Cả năm 2016	Quý 1/2016	9T cuối năm 2016		
2	Tổng doanh thu	8.171,40	1.543,80	6.627,60	13.987	15.556
3	Tổng chi phí	8.109,40	1.533,80	6.575,60	13.867	15.390
4	Nộp ngân sách	200	38,5	161,5	280	300
5	Lợi nhuận trước thuế	62	10	52	120	166
6	Tỷ lệ cổ tức (%)			3%/năm	6%/năm	8%/năm
7	Đầu tư	682,4	0	682,4	76	249,5
	+ XD CB, máy móc thiết bị & đầu tư khác	349,6	0	349,6	76	126
	+ Đầu tư vào công ty con, liên kết	332,8	0	332,8	0	123,5

2.2 Chi tiết kế hoạch đầu tư năm 2016

❖ Đầu tư xây dựng cơ bản, máy móc thiết bị và đầu tư khác

Đầu tư	Giá trị (Tỷ đồng)
- Dự án Nhà hỗn hợp tại Q9.TP HCM	20
- Dự án mua cần trục tháp 50 tấn	26
- Dự án mua xe ô tô 7 chỗ	3,6
- Dự án mua cần trục bánh xích 600- 800 tấn	250
- Đầu tư máy móc, thiết bị và tài sản khác	50
Tổng cộng	349,6

❖ Đầu tư vào công ty con nông cốt

DVT: tỷ đồng

Đầu tư	Vốn điều lệ hiện tại		Kế hoạch 2016		Giá trị đầu tư thêm năm 2016 (Tỷ đồng)
	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu của Lilama (%)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu của Lilama (%)	
- Công ty CP Lilama 10	90	51%	160	65%	72,21
- Công ty CP Lilama 18	86,94	51%	180	65%	110,46
- Công ty CP Lilama 69-1	70,15	51%	150	65%	61,72
- Công ty CP Lisemco	162,6	79,98%	320	65%	88,44
Tổng cộng					332,83

Trong đó: - Giá trị cổ tức trả bằng cổ phiếu: 11,92 tỷ đồng;
 - Giá trị đầu tư bằng tiền: 320,91 tỷ đồng.

2.3 Kế hoạch thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp giai đoạn 2016-2018:

TT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ (Triệu đồng)	Tỷ lệ vốn góp của Cty mẹ	Hoàn thành
I	Thoái vốn đến 36% VDL			
1	Công ty CP Lilama 5	50.000	51,0%	2016
2	Công ty CP Lilama 7	50.000	51,0%	2016
3	Công ty CP Lilama 45.3	35.000	40,8%	2016
4	Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama	32.652	51,0%	2016
II	Thoái toàn bộ vốn			
1	Công ty CP Lilama 45.4	40.000	46,1%	2016
2	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)	9.485.945	0,7%	2016

TT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ (Triệu đồng)	Tỷ lệ vốn góp của Cty mẹ	Hoàn thành
3	Công ty CP Bất động sản Lilama land	209.426	27,9%	2016
4	C.ty CP Chế tạo giàn khoan dầu khí	594.898	4,0%	2017
5	Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Lilama (UDC)	160.000	70,3%	2016-2018
6	Công ty CP Xi măng Thăng Long	4.210.000	0,7%	2018
7	Công ty CP Lilama 3	51.500	49,8%	2016-2018
8	Công ty CP Thủy điện Sông Vàng	148.207	53,8%	2018
9	Công ty CP Xi măng Sông Thao	639.400	18,7%	2018
10	Công ty CP Thủy điện Hòa Na	2.160.004	4,0%	2018
11	Công ty CP đầu tư xây dựng Lilama SHB (nay là Công ty cổ phần Phú Mỹ Trung Việt)	100.000	2,0%	Khi có hướng dẫn thoái vốn bằng thương hiệu
12	Công ty CP Cơ - Điện - Môi trường Lilama	39.000	5,6%	
13	Công ty CP TVTK XD và Công nghệ Lilama	20.000	10,0%	

Trường hợp tìm kiếm được nhà đầu tư, Tổng công ty sẽ thực hiện thoái vốn sớm hơn kế hoạch dự kiến nêu trên.

Điều 3: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 cụ thể như sau:

3.1 Danh sách trúng cử và Hội đồng quản trị:

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%

Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên và bầu ông Nguyễn Đình Hải giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm ông Lê Văn Tuấn giữ chức Tổng Giám đốc.

3.2 Danh sách trúng cử và Ban kiểm soát:

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%

Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và bầu Bà Nguyễn Thị Thu Trang giữ chức Trưởng ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng Công ty năm 2016, cụ thể:

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao tối đa (triệu đồng /người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (triệu đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			
1	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	1	46,5	9	418,5
2	Thành viên HĐQT – chuyên trách	1	40,5	9	364,5
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	5,0	9	135,0
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	1	40,5	9	364,5
2	Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	3,0	9	54,0
	Tổng cộng	8			1.336,5

Điều 5: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 của Tổng Công ty. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện các thủ tục để ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán nêu trên.

Điều 6: Thông qua việc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tiếp tục kế thừa Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty lắp máy Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt

theo Quyết định số 26/QĐ-BXD ngày 09/01/2013; sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 715/QĐ-BXD ngày 18/06/2015. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP triển khai thực hiện.

Điều 7: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Bộ xây dựng;
- Ban chỉ đạo CPH LILAMA;
- Cơ quan ĐKKD
- Lưu VT, HĐQT.

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



NGUYỄN ĐÌNH HẢI