

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Lilama Hà Nội số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội được tổ chức ngày 20/04/2022, tại Văn phòng Công ty số 52 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo về Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD 2022 (có Báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua tại Đại hội là 72,43% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (có Báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua tại Đại hội là 96,05% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (có Báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua tại Đại hội là 72,43% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (có Tờ trình kèm theo):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua tại Đại hội là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua tại Đại hội là 96,05% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao năm 2022 với Phương án Thù lao năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	Triệu đồng/người/tháng	3,0
2	Thành viên HĐQT (04 người)	Triệu đồng/người/tháng	2,6
3	Trưởng Ban Kiểm soát (01 người)	Triệu đồng/người/tháng	2,6
4	Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) + Thư ký HĐQT (01 người)	Triệu đồng/người/tháng	1,5
	Tổng quỹ thù lao	Triệu đồng	246

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua tại Đại hội là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm TV. HĐQT và TV. BKS do hết nhiệm kỳ:

7.1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Phạm Doãn Chung
2. Ông Ngô Anh Thủy
3. Ông Phạm Hải Ninh
4. Ông Vũ Công Khải
5. Ông Hoàng Thế Trung

7.2. Miễn nhiệm Thành viên BKS gồm:

1. Ông Cao Minh Trung
2. Ông Ngô Việt Hòa
3. Bà Đỗ Mai Linh

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua tại Đại hội là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

01001
CÔNG
CƠ
LILA
HÀ
NG MA

Điều 8: Thông qua danh sách đề cử, ứng cử TV. HĐQT và TV. BKS nhiệm kỳ 2022-2026:

8.1. Danh sách đề cử, ứng cử TV. HĐQT:

1. Ông Phạm Doãn Chung
2. Ông Ngô Anh Thủy
3. Ông Nguyễn Tiến Đạt
4. Ông Vũ Công Khải
5. Ông Ngô Việt Hòa

8.2. Danh sách đề cử, ứng cử TV. BKS:

1. Ông Cao Minh Trung
2. Bà Bạch Thu Nga
3. Bà Ngô Thị Vân

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua tại Đại hội là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua Quy chế bầu cử TV. HĐQT và TV. BKS nhiệm kỳ 2022-2026:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua tại Đại hội là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Kết quả bầu cử TV. HĐQT và TV. BKS nhiệm kỳ 2022-2026:

10.1. Kết quả bầu cử TV. HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026:

1. Ông Phạm Doãn Chung
2. Ông Ngô Anh Thủy
3. Ông Nguyễn Tiến Đạt
4. Ông Vũ Công Khải
5. Ông Ngô Việt Hòa

10.2. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026:

1. Ông Cao Minh Trung
2. Bà Bạch Thu Nga
3. Bà Ngô Thị Vân



Điều 11: Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

11.1. Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT:

- **Chủ tịch HĐQT: Ông Phạm Doãn Chung**

11.2. Kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát:

- **Trưởng Ban Kiểm soát: Ông Cao Minh Trung**

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua.

Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra giám sát hoạt động quản trị của HĐQT, hoạt động điều hành SXKD của Ban Tổng giám đốc theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực từ ngày 20/04/2022.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Doãn Chung