

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tại thời điểm khai mạc, Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội có 30 Cổ đông, đại diện cho 6.935.530 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 69,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội có đủ điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Thời gian tiến hành đại hội vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm tại phòng họp tầng 5, Văn phòng Công ty, Số 52 Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

III. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ TẠI ĐẠI HỘI

- Chủ tọa đại hội: Ông Phạm Doãn Chung
- Thư ký đại hội: + Ông Phạm Xuân Hùng
+ Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Xuân Hùng thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội.

2. Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp và trình bày Quy chế Đại hội và xin ý kiến của Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tỷ lệ tán thành : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- + Tỷ lệ không tán thành : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Ông Phạm Xuân Hùng thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu:

+ Đoàn chủ tịch gồm 3 người là các ông(bà):

- Ông Phạm Doãn Chung – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

- Ông Ngô Anh Thủy – TV. HĐQT - Tổng giám đốc

- Ông Vũ Công Khải – TV. HĐQT

+ Đoàn thư ký gồm : Ông Phạm Xuân Hùng, Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

+ Ban kiểm phiếu gồm : Ông Phạm Xuân Hùng, Ông Nguyễn Anh Thắng, Bà

Bùi Thám Hoa.

Và đề nghị Đại hội thông qua Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ Tỷ lệ tán thành : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tỷ lệ không tán thành : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội.

4. Ông Phạm Doãn Chung giới thiệu nội dung chương trình Đại hội và đề nghị Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ Tỷ lệ tán thành : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tỷ lệ không tán thành : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Ông Ngô Anh Thủy – TV. HĐQT, TGD trình bày Báo cáo SXKD năm 2023 và KH năm 2024.

6. Ông Phạm Doãn Chung - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng 2024.

7. Ông Cao Minh Trung – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm soát năm 2023.

8. Ông Vũ Công Khải - TV. HĐQT đọc Tờ trình thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023, phương án thù lao năm 2024.

9. Ông Phạm Doãn Chung – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV. HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

10. Ông Phạm Doãn Chung – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa: Lấy ý kiến thảo luận đóng góp vào các nội dung các tờ trình đã trình bày tại Đại hội:

10.1. Ý kiến của cổ đông Lê Thị Hương Giang:

- Công ty đã bị thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp coi như không còn tính pháp lý và cổ phiếu cũng không còn giá trị.

- Từ ngày DATC tiếp nhận vốn của Tổng lắp máy đến nay việc điều hành Cty không có chuyển biến gì lớn. Tình trạng Cty đã rất khó khăn càng khó khăn hơn, chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên DATC hỗ trợ giải quyết nhưng chưa có kết quả.

- Người Đại diện vốn của DATC phải có kế hoạch cụ thể để giải quyết các tồn tại của các hợp đồng đã ký trước đây với Cty CP Đại lực Quang Minh và Cty Hà Thành.

- Nên tôi không đồng ý cả Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc đều là người của DATC. Chủ tịch HĐQT hoặc TGD phải là người của cổ đông ngoài, không phải là người của cổ đông DATC.

10.2. Ý kiến của cổ đông Vũ Công Khải:

- Tôi đồng ý với ý kiến của bà Giang.

- Khi DATC tiếp quản cử đại diện vốn cũng đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thiện Dự án Chung cư 52 Lĩnh Nam và hoàn thiện nghiệm thu Hệ thống PCCC cho dự án.

- Việc Cty bị thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Tôi kêu gọi cổ đông có điều kiện giúp Cty khôi phục lại Đăng ký kinh doanh và tính pháp lý của Cty.

- Đề nghị HĐQT trong thời gian tới sẽ có kế hoạch, chương trình cụ thể để giải quyết các tồn tại của một số hợp đồng đã ký trước đây.

10.3. Ý kiến của cổ đông Ngô Việt Hòa:

- Tôi đồng ý với các ý kiến của bà Giang và ông Khải.

- Đề nghị làm rõ có một số hợp đồng thi công Dự án 52 LN về PCCC đã thanh toán nhưng chưa đủ hồ sơ theo quy định.

- Hợp đồng với Cty CP Đại lực Quang Minh giá trị góp vốn được đánh giá quá thấp vì giá trị của nhà xưởng, máy móc, thiết bị, vật tư đã là rất lớn trong khi đó không định giá đất.

10.4. Ý kiến của cổ đông Ngô Thị Hường:

- Tôi nhất trí với các ý kiến của các cổ đông trên.

- HĐQT mới phải có kế hoạch xử lý dứt điểm các tồn tại của các HĐ đã ký trước đây, đặc biệt là HĐ với Cty CP Đại lực Quang Minh và Cty Hà Thành để thu hồi tiền về cho Cty.

10.5. Ý kiến trả lời của ông Phạm Doãn Chung – Chủ tọa:

- Tôi thay mặt HĐQT xin cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông.

- Việc Lilama HN khó khăn là do hậu quả của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhiều năm trước đây để lại. Khi cổ phần hóa TCTLM Việt Nam, theo QĐ của Thủ tướng chính phủ thì TCTLM Việt Nam đã bàn giao phần vốn nhà nước và một khoản nợ cho DATC tiếp nhận để quản lý thu hồi cho ngân sách Nhà nước.

- Từ khi DATC tiếp nhận thì mặt tích cực là đã hoàn thiện được Dự án 52 LN, đặc biệt là hoàn thiện và nghiệm thu Hệ thống PCCC cho dự án, không để tình trạng khiếu kiện đông người lên các cơ quan chức năng làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

- Cổ đông có quyền khởi kiện nếu thấy người quản lý DN có biểu hiện gây thiệt hại cho DN.

- Đề nghị HĐQT mới và Tổng Giám đốc sẽ có kế hoạch để giải quyết các vấn đề cổ đông nêu trên và có thể thông báo kết quả với cổ đông lớn giữa các kỳ Đại hội.

11. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

12. Nghỉ giải lao – Ban Kiểm phiếu làm việc.

13. Công bố kết quả kiểm phiếu: Ông Phạm Xuân Hùng – Trưởng Ban Kiểm phiếu lên đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội và công bố kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung TV. HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026:

13.1. Về Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của TGD:

+ Tỷ lệ tán thành : 99,63% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tỷ lệ không tán thành : 0,17% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến : 0,20% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

13.2. Về Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng 2024 của HĐQT:

+ Tỷ lệ tán thành : 99,63% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tỷ lệ không tán thành : 0,17% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến : 0,20% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

13.3. Về Báo cáo năm 2023 của Ban kiểm soát:

+ Tỷ lệ tán thành : 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tỷ lệ không tán thành : 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến : 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

13.4. Về báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thù lao năm 2024:

+ Tỷ lệ tán thành : 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tỷ lệ không tán thành : 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

13.5. Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV. HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026:

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama Hà Nội đối với ông Phạm Doãn Chung, kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2024.

+ Tỷ lệ tán thành : 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tỷ lệ không tán thành : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến : 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama Hà Nội đối với ông Nguyễn Tiến Đạt, kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2024.

+ Tỷ lệ tán thành : 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tỷ lệ không tán thành : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến : 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Bầu bổ sung ông Lê Hồng Lam giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, ứng cử Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lilama Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2026, kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2024.

+ Tỷ lệ tán thành : 96% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tỷ lệ không tán thành : 3,79% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến : 0,21% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Bầu bổ sung ông Phan Hoài Hiệp giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2026, kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2024.

+ Tỷ lệ tán thành : 80,14% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tỷ lệ không tán thành : 19,65% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến : 0,21% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

13.6. Căn cứ vào kết quả biểu quyết Đại hội thông qua:

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama Hà Nội đối với ông Phạm Doãn Chung, kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2024.

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama Hà Nội đối với ông Nguyễn Tiến Đạt, kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2024.

- Bầu bổ sung ông Lê Hồng Lam giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, ứng cử Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lilama Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2026, kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2024.

- Bầu bổ sung ông Phan Hoài Hiệp giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2026, kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2024.

14. Các TV. Hội đồng quản trị được bầu bổ sung ra mắt.

15. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản của Đại hội :

- + Tỷ lệ tán thành : 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- + Tỷ lệ không tán thành : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến : 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

16. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội :

- + Tỷ lệ tán thành : 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- + Tỷ lệ không tán thành : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến : 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

17. Ông Phạm Xuân Hùng, thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn bế mạc đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 21/06/2024 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lilama Hà Nội kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phạm Doãn Chung

Thư ký:

1..... ..... Phạm Xuân Hùng

2..... ..... Nguyễn Thị Thanh Huyền