

Số: /ĐHĐCĐ-BBH

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2020

DỰ THẢO**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3 NĂM 2020****CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**

Trụ sở chính: Số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD số 2600104526 cấp ngày 22/6/2006, thay đổi lần 11 ngày 29/05/2019. Nơi ĐKKD: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi giờ 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường Khách sạn Hoàng Long – số 72,74 Tân Xuân, phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần LILAMA 3.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**I. Thành phần tham dự**

- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Thành viên Ban giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Thành viên BKS Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Tham dự Đại hội có 16 cổ đông, đại diện sở hữu Cổ phần, tương đương % vốn Điều lệ Công ty.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Phạm Xuân Rạng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: **5.150.000** cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 679 cổ đông, đại diện cho **5.150.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: cổ đông, đại diện sở hữu Cổ phần, chiếm % vốn Điều lệ Công có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 3 (viết tắt là Công ty), Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các thành viên sau:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Lưu Văn Kính | – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Tiến Thành | – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc -Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thuyết | – Thành viên HĐQT – Ủy viên |

II. Bầu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết, giám sát kiểm phiếu sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

Ban Thư ký gồm:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bà Vũ Thị Thu Hương | - Thư ký công ty - Trưởng ban |
| 2. Ông Hoàng Trọng Kim | - Trưởng phòng Kinh doanh – Ủy viên |

Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Đức Thịnh | - Kế toán trưởng - Trưởng ban |
| 2. Ông Tạ Như Diễn | - Trưởng phòng Kinh doanh- Ủy viên |
| 3. Ông Đỗ Đình Khoa | - Nhân viên phòng Kinh doanh - Ủy viên |

Ban giám sát kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông: Hoàng Mạnh Quảng | - Thành viên BKS - Trưởng ban |
| 2. Bà: Ninh Thị Vân | - Trưởng phòng KSNB - Ủy viên |

III. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc, bầu cử và biểu quyết tại Đại hội

Sau khi nghe Ban tổ chức Đại hội công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội

- 1. Ông** trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
- 2. Ông** trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- 3. Ông** trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- 4. Ông** trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

5. Ông trình bày Báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất (Công ty mẹ - con) năm 2019.

6. Ông trình bày Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2019.

7. Ông trình bày Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký và mức tiền lương của cán bộ quản lý Công ty năm 2020.

8. Các ý kiến tham luận và đóng góp vào các báo cáo, tờ trình:

9. Đoàn chủ tịch giải đáp ý kiến cổ đông:

10. Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo:

11. Đại hội nghị giải lao:

12. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo,

Trên đây là toàn bộ nội dung diễn ra trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Biên bản được lập hồi’ ngày 22/6/2019.

Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

Biên bản họp được lập thành 11 bản, mỗi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu văn phòng HĐQT; 01 bản gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, 01 bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngoài ra biên bản được sao gửi các phòng ban, bộ phận và các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 3 có liên quan.

Căn cứ nội dung Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, giao HĐQT, Chủ tịch HĐQT ký ban hành nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 để có căn cứ triển khai thực hiện.

TM. BAN THƯ KÝ

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Vũ Thị Thu Hương

Lưu Văn Kính