

Văn An, ngày 26 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005, Luật sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 170 của Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2013. Có hiệu lực ngày 01/8/2013.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-1 Phả Lại.

Căn cứ các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2015 đã được các cổ đông thông qua.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 PHẢ LẠI
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua toàn bộ chương trình sau:**1. Thông qua Báo cáo kết quả sản SXKD và Đầu tư XDCB năm 2014****1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh**

<u>Doanh thu đạt</u>	284.023.114.593đ
- Thu nhập bình quân /ng/tháng	6.650.000đ
- Nộp ngân sách	13.527.865.371đ
- Lợi nhuận trước thuế	11.089.670.213đ
- Lợi nhuận Sau thuế đạt	8.649.942.766đ
- Chi trả cổ tức cho cổ đông là: 15%. =	6.171.848.000đ
* <u>Phần Còn lại trích lập các quỹ:</u>	2.478.094.766đ gồm;
+ Quỹ dự phòng Tài chính	864.994.277đ
+ Quỹ đầu tư phát triển	1.129.170.343đ
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	483.930.146đ

1.2. Đầu tư XDCB & SXKD

+ Đầu tư XDCB	7.620.681.725đ
+ Mua sắm máy móc thiết bị	5.568.322.727

2. Kế hoạch SXKD, Đầu tư XDCB năm 2015 (Dự tính)

Các chỉ tiêu chính đã được thông qua HĐQT công ty như sau:

- Doanh thu tỷ đồng	245 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế	12,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	9,5 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	15 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người LĐ; 07 triệu đồng	
- Đầu tư XDCB	05 tỷ đồng
- Mua sắm máy móc	07 tỷ đồng

Tổng mức đầu tư: 12 tỷ đồng

- Dự kiến chia Cổ tức 15 %

Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng cơ bản tại Nhà máy chế tạo thiết bị kết cấu thép gồm nhà xưởng, công trình phụ trợ khác như nhà phun sơn, phun cát, xưởng hoàn chỉnh thiết bị kết cấu.

- Mở rộng tiếp thị và ký kết các công trình mới, tuy nhiên phải kiểm tra thông tin về tài chính của nhà đầu tư.

- Đẩy nhanh tiến độ quyết toán, thu hồi vốn các công trình đã thi công xong

4. Mức chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2014.

* **Năm 2014:** Chi trả thù lao thực tế cho Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT làm công tác kiêm nhiệm; tổng số tiền là **241.500.000 đồng**

* **Dự kiến năm 2015** xây dựng là 1.150.000đ/tháng.

- Chủ tịch HĐQT bằng 3 lần/ tháng.

-Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát bằng 2 lần/tháng

-Thành viên BKS thư ký HĐQT bằng 1,5 lần /tháng.

Tổng số phải chi trả **241.500.000 đồng**

5. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông đã lựa chọn công ty kiểm toán là **Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)** Địa chỉ số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

6. Ý kiến phát biểu của quý vị cổ đông đóng góp vào phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2015, có biên bản kèm theo.

7. Đại hội đã biểu quyết thông qua những vấn đề trên, tỷ lệ tán thành 100%.

8. Đại hội bầu được tập thể thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 5 người có danh sách kèm theo, tại phiên họp thứ nhất Hội đồng quản trị đã bầu Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc là ông Phương Đình Thanh.

9. Đại hội bầu được Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 -2020 gồm 3 người, có danh sách kèm theo.

Điều 2:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua với tỷ lệ 100% / 4.500.000 cổ phần.

Điều 3: Đại hội giao cho HĐQT công ty tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và điều hành SXKD, Đầu tư XDCB của Ban Giám đốc theo đúng điều lệ Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 biểu quyết thông qua và có hiệu lực ngày từ ngày 26 tháng 4 năm 2015.

Thư ký



Phan Văn Tiên

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Đoàn Tâm