

## BIÊN BẢN HỌP

*Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 45.4*

**THỜI GIAN:** Vào hồi 9 giờ phút ngày 24/04/2010.

**ĐỊA ĐIỂM:** Tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Công ty cổ phần Lilama 45.4.

Đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 45.4 năm 2009.

### **THÀNH PHẦN KHÁCH MỜI:**

1. Ông: Thái Doãn Bách - Trưởng Văn phòng đại diện Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh;
2. Ông: Nguyễn Hữu Thành - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.1;
3. Ông: Lê Quốc An - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18;

### **THÀNH PHẦN HĐQT:**

**I. Các cổ đông, đại diện HĐQT là 5 người sở hữu 2.302.656 cổ phần = 57,57% số cổ phần**

1. Ông: Hoàng Văn Dư, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
2. Ông: Phạm Đình San, Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty
3. Ông: Hoàng Văn Hà, Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty
4. Ông: Đặng Văn Phúc, Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty
5. Ông: Nguyễn Quang Đồng, Thành viên HĐQT (vắng mặt)

**II. Các Cổ đông, đại diện nhóm cổ đông 34 người sở hữu 482.225 cổ phần = 12.05% số cổ phần**

**III. Tổng số thành phần của Đại hội cổ đông thường niên 2010 là 39 người sở hữu 2.784.881 cổ phần = 69,62% số cổ phần**

### **NỘI DUNG:**

- Ông Đoàn Xuân Quang, thay mặt ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu dự đại hội, giới thiệu đoàn Chủ tịch, ban Thư ký.

#### **1. Đoàn Chủ tịch gồm các ông:**

- 1.1. Ông: Hoàng Văn Dư - Chủ tịch HĐQT – TGD
- 1.2. Ông: Đặng Văn Phúc - Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng
- 1.3. Ông: Hoàng Văn Hà - Thành viên HĐQT – Phó TGD
- 1.4. Ông: Phạm Đình San - Thành viên HĐQT – Phó TGD
- 1.5. Ông: Nguyễn Quang Đồng - Thành viên HĐQT (vắng mặt)

**2. Ban Thư ký gồm các ông:**

2.1. Ông: Đặng Tiến Toàn – Trưởng phòng kinh tế kỹ thuật công ty

2.2. Ông: Tống Xuân Trực – Văn phòng Đảng ủy

Đại hội biểu quyết nhất trí bằng giơ thẻ biểu quyết 39 người sở hữu 2.784.881 số cổ phần = 69.62%, đạt 100% Số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số lượng đại biểu cổ đông không đồng ý: 0

Số lượng đại biểu cổ đông không có ý kiến: 0

**3. Ông: Đoàn Xuân Quang giới thiệu ban Kiểm phiếu gồm các ông:**

3.1. Ông: Nguyễn Cộng Hòa - Trưởng ban

3.2. Ông: Nguyễn Văn Ngọc - Thành viên

3.3. Ông: Tống Duy Mừng - Thành Viên

3.4. Ông: Lê Thành Trung - Thành viên

3.5. Ông: Nguyễn Đức Cảnh - Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí bằng giơ thẻ biểu quyết 39 người sở hữu 2.784.881 số cổ phần = 69.62%, đạt 100% Số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số lượng đại biểu cổ đông không đồng ý: 0

Số lượng đại biểu cổ đông không có ý kiến: 0

**4. Ông Lê Đình Khanh, trưởng ban-kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 45.4 báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội, các cổ đông có mặt đủ tư cách dự Đại hội**

**5. Ông: Đoàn Xuân Quang thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc của Đại hội, thể lệ biểu quyết**

Đại hội biểu quyết nhất trí bằng giơ thẻ biểu quyết 39 người sở hữu 2.784.881 số cổ phần = 69.62%, đạt 100% Số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số lượng đại biểu cổ đông không đồng ý: 0

Số lượng đại biểu cổ đông không có ý kiến: 0

**6. Ông: Hoàng Văn Dư thông qua báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2009, phương hướng nhiệm vụ SXKD và đầu tư năm 2010;**

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số đại biểu cổ đông tham gia biểu quyết : 39

=2.784.881 cổ phần tương đương với 69.62 %, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số lượng đại biểu cổ đông không đồng ý : 0

- Số lượng đại biểu cổ đông không có ý kiến : 0

**7. Ông Đặng Văn Phúc thông qua báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2009, báo cáo dự kiến phân chia lợi nhuận trả cổ tức năm 2009.**

Đại hội biểu quyết nhất trí bằng giơ thẻ biểu quyết 39 người sở hữu 2.784.881 số cổ phần = 69.62%, đạt 100% Số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số lượng đại biểu cổ đông không đồng ý: 0.

Số lượng đại biểu cổ đông không có ý kiến: 0.

**8. Ông Lê Đình Khanh thông qua báo cáo kiểm soát năm 2009**

Đại hội biểu quyết nhất trí bằng thẻ biểu quyết 39 người sở hữu 2.784.881 số cổ phần = 69.62%, đạt 100% Số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số lượng đại biểu cổ đông không đồng ý: 0.

Số lượng đại biểu cổ đông không có ý kiến: 0.

**9. Ông Đoàn Xuân Quang thông qua tờ trình về việc xin thôi giữ chức và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (đại hội bỏ phiếu kín).**

a. Ông Đoàn Xuân Quang đọc đơn xin thôi giữ chức thành viên HĐQT của các ông (có đơn kèm theo):

1. Ông : Nguyễn Quang Đồng.

2. Ông: Hoàng Văn Hà.

Phó Tổng giám đốc.

Đại hội biểu quyết nhất trí bằng thẻ biểu quyết 39 người sở hữu 2.784.881 số cổ phần = 69.62%, đạt 100% Số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số lượng đại biểu cổ đông không đồng ý: 0.

Số lượng đại biểu cổ đông không có ý kiến: 0.

b. Thông qua việc đề cử danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Đại hội biểu quyết nhất trí bằng thẻ biểu quyết 39 người sở hữu 2.784.881 số cổ phần = 69.62%, đạt 100% Số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số lượng đại biểu cổ đông không đồng ý: 0.

Số lượng đại biểu cổ đông không có ý kiến: 0.

c. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đại diện phần vốn nhà nước Tổng công ty Lắp máy Việt Nam gồm:

1. Ông: Đào Văn Cường.

Giám đốc nhà máy cơ khí chế tạo.

2. Ông: Vũ Thế Phương.

Đội trưởng công trình A Lưới – Huế.

Kết quả bầu cử ông Đào Văn Cường được 39 phiếu = 2,784,881 cổ phần tương đương 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu cử ông Nguyễn Thế Phương được 39 phiếu = 2,784,881 cổ phần tương đương 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.

**10. Ông Đoàn Xuân Quang thông qua tờ trình về việc thay đổi thành viên ban kiểm soát :**

a. Căn cứ vào văn bản HĐQT trình ĐHCĐ về việc bà Phan Thị Thanh Thủy thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát do yêu cầu của công tác chuyên môn:

Đại hội biểu quyết nhất trí bằng thẻ biểu quyết 39 người sở hữu 2.784.881 số cổ phần = 69.62%, đạt 100% Số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số lượng đại biểu cổ đông không đồng ý: 0.

Số lượng đại biểu cổ đông không có ý kiến: 0.

b. Thông qua danh sách ứng cử vào ban kiểm soát:

Đại hội biểu quyết nhất trí bằng thẻ biểu quyết 39 người sở hữu 2.784.881 số cổ phần = 69.62%, đạt 100% Số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số lượng đại biểu cổ đông không đồng ý: 0.

Số lượng đại biểu cổ đông không có ý kiến: 0.

c. Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát (Đại hội bỏ phiếu kín) bao gồm:

2. Ông: Đặng Tiến Toàn Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật.

3. Ông: Trần Xuân Vỹ Phó phòng Tổ chức.

Kết quả bầu cử ông Đặng Tiến Toàn được 32 phiếu = 2,687,237 cổ phần tương đương 96.5 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu cử ông Trần Xuân Vỹ được 07 phiếu = 97,644 cổ phần tương đương 3.5 % cổ phần có quyền biểu quyết.

11. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Kết quả như sau:

1. Ông: Đào Văn Cường Giám đốc nhà máy cơ khí chế tạo.

2. Ông: Vũ Thế Phương Đội trưởng công trình A Lưới - Huế.

đã trúng cử là thành viên HĐQT

12. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS. Kết quả như sau:

1. Ông: Đặng Tiến Toàn Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật.

đã trúng cử là thành viên BKS

13. Ông Thái Doãn Bách đại diện TCT Lắp máy Việt Nam phát biểu ý kiến

14. Ông Hoàng Văn Dư chủ tịch HĐQT công ty đáp lời.

15. Ông Đặng Tiến Toàn ban thư ký thông qua biên bản Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết

- Tổng số đại biểu cổ đông tham gia biểu quyết : 39 cổ đông

- Số lượng đại biểu cổ đông đồng ý : 39 cổ đông

= 2,784,881 cổ phần tương đương với 69.62%, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số lượng đại biểu cổ đông không đồng ý : 0 cổ đông

- Số lượng đại biểu cổ đông không có ý kiến : 0 cổ đông

Đại hội đồng cổ đông năm 2010 giao cho HĐQT thực hiện.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 24/04/2010.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**TM. BAN THƯ KÝ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Hoàng Văn Đức*