

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Số: 11.../HĐQT

"V/v kết quả lấy ý kiến các cổ đông thông qua nội dung: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====o0o=====

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.3

Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**

Trụ sở chính: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng – thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 02553.710.321

Số FAX: 02553.710.313

Mã chứng khoán: L43

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thìn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

Nội dung công bố: Kết quả lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Căn cứ Nghị quyết số 14/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.3 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/BBKP-LILAMA 45.3 ngày 09/03/2023.

Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 xin thông báo: Cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã chấp thuận: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 xin báo cáo để Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.3 được biết, Công ty thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo đúng quy định hiện hành.

Xin trân trọng thông báo!

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 14/2023/NQ-ĐHĐCĐ
- BB kiểm phiếu số 01/BBKP-LILAMA 45.3

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Văn Thìn



Quảng Ngãi, Ngày 09 tháng 03 năm 2023

Số: 14/2023/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 45.3;

Căn cứ Nghị quyết số: 02/2023/NQ-HĐQT ngày 06/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 về việc thông qua chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.3 để thực hiện việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Tờ trình số: 02/2023/TTr-BKS ngày 30/01/2023 của Ban kiểm soát về việc: Phê duyệt phương án lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Số: 01/BBKP - ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.3 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Gửi Tổng công ty Lắp máy Việt Nam -CTCP;
- CBTT:UBCKNN&SGDCKHN;
- Lưu HĐQT Lilama 45.3.



BÙI QUỐC VƯƠNG

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.3;

Căn cứ Nghị quyết số: 02/2023/NQ-HĐQT ngày 06/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.3 để thực hiện lấy ý kiến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Tờ trình số: 02/2023/TTr-BKS ngày 30/01/2023 của Ban kiểm soát về việc: Phê duyệt phương án lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về Công ty cổ phần Lilama 45.3;

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 09/03/2023 tại Hội trường tầng 3- Công ty cổ phần Lilama 45.3, Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Công ty tiến hành kiểm phiếu lấy ý cổ đông bằng văn bản về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023, với thành phần Ban Kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| - Ông: Bùi Quốc Vương | Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban |
| - Ông: Hoàng Việt | Thành viên HĐQT - Thành viên |
| - Ông: Phạm Văn Thìn | Thành viên HĐQT - Thành viên |

II. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Bà: Phạm Thị Bích Hà | Trưởng Ban kiểm soát |
|------------------------|----------------------|

III. Thư ký Ban kiểm phiếu

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Lệ Thu | Thư ký HĐQT |
|-------------------------|-------------|

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lilama 45.3
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 02255.3710322

- Mã số doanh nghiệp: 4400135344, do sở KH&ĐT Quảng Ngãi cấp thay đổi lần thứ tư vào ngày 06 tháng 08 năm 2009 và thay đổi thông tin đăng ký ngày 26/04/2016.

B. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

I. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

II. Nội dung lấy ý kiến

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023. (Theo Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS ngày 30/01/2023 của Ban kiểm soát).

C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

I. Nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.

- Phiếu không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu là tổ chức).

- Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.

- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.

- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu

2. Phiếu lấy ý kiến được coi là phiếu có kết quả biểu quyết không có ý kiến:

Khi cả 3 ô (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.

3. Căn cứ khoản 4 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020. Các vấn đề được thông qua dưới hình thức lấy ý cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

4. Các thành viên Ban kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

II. Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu lấy ý kiến của cổ đông theo danh sách chốt ngày 22/02/2023 là: 269 phiếu tương đương với 3.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

1. Số phiếu lấy ý kiến gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông 72 phiếu tương đương với 3.364.412 cổ phần, chiếm 96,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Số phiếu lấy ý kiến không gửi được do không có địa chỉ cụ thể của cổ đông 197 phiếu tương đương với 135.588 cổ phần, chiếm 3,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Số phiếu lấy ý kiến gửi về hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 2.168.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Số phiếu lấy ý kiến gửi về không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

5. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về công ty 64 phiếu, tương ứng 1.195.512 cổ phần, chiếm tỷ lệ 34,12% số cổ phần có quyền biểu quyết

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	8	2.168.900	62,00%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
5	Phiếu không gửi về Công ty	64	1.195.512	34,12%
6	Phiếu lấy ý kiến không gửi được do không có địa chỉ cụ thể của cổ đông	197	135.588	3,88%
	Tổng cộng	269	3.500.000	100,00%

D. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.3 quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau:

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty cổ phần Lilama 45.3, vào 11giờ 30 phút ngày 09 tháng 03 năm 2023 và được công bố trên WebSite Công ty cổ phần Lilama 45.3 cùng ngày, đồng thời lưu trữ theo quy định tại trụ sở của Công ty./.

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN HĐQT

Hoàng Việt



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Quốc Vương

THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Văn Thìn

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Phạm Thị Bích Hà

THỦ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Lệ Thu