

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2023.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1**

Mã chứng khoán : **L45**

Trụ sở ĐKKD: 138-140 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

VPGD: Tổ 14, ấp Xóm Góc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : 0251 2860921 Fax:

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá Sứng – Tổng giám đốc

Loại công bố thông tin: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2023 tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Sứng



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1 (LILAMA 45.1, JSC)

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2023, vào hồi 8 giờ 15 phút tại, Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa, Lô V, Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 45.1

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông: Hoàng Sĩ Nhân | Chủ tịch |
| 2. Ông: Nguyễn Bá Sừng | Thành viên |
| 3. Ông: Nguyễn Tiến Sơn | Thành viên |
| 4. Bà: Dương Thị Hải | Thành viên |
| 5. Ông: Nguyễn Đình Lập | Thành viên |

Ban kiểm soát Công ty CP LILAMA 45.1

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Bà: Trần Thị Thu Hà | Trưởng Ban |
| 2. Bà: Nguyễn Trúc Ly | Thành viên |

Về tham dự đại hội có 35 đại biểu, đại diện sở hữu cho phiếu có quyền biểu quyết tương đương với tổng số cổ phần đại diện sở hữu cho 2.508.432 cổ phần bằng 52.26 % vốn Điều lệ theo báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông (*Đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông Đại biểu tham dự Đại hội*).

II. ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8 giờ 15 phút: Tổng số đại biểu tham dự đại hội là 35 người, đại diện sở hữu cho 2.508.432 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 52.26% vốn Điều lệ.

Theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

2. Đoàn chủ tịch gồm các ông:

- Ông Hoàng Sĩ Nhân - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Bá Sừng - Thành viên HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Tiến Sơn - Thành viên HĐQT Công ty

Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 35/35 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Đoàn chủ tịch đại hội.

3. Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Phạm Đình Lập
- Bà Đỗ Hồng Lê

Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 35/35 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Thư ký đại hội.

4. Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

- Ông Trần Trọng Thảo – Trưởng ban
- Ông Vũ Minh Hưng – Thành viên
- Ông Phạm Việt Anh – Thành viên

Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 35/35 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Ban kiểm phiếu.

III. Các nội dung báo cáo tại đại hội.

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đọc các báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Hội đồng quản trị;
- Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán);
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2022 và dự kiến năm 2023;
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm, bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027).

1. Đại hội thảo luận:

Ý kiến góp ý của cổ đông: Không có.

2. Biểu quyết thông qua các nội dung:

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, ban điều hành Công ty đã giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Tại thời điểm biểu quyết các nội dung dưới đây có 33 phiếu biểu quyết tương đương với 2.495.287 cổ phần bằng 51.99% vốn điều lệ.

2.1. Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; Kế hoạch SXKD và đầu tư 2023.

Đại hội nghe Ông Hoàng Sĩ Nhân – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; Kế hoạch SXKD và đầu tư 2023.

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Các chỉ tiêu chủ yếu:

1	Tổng doanh thu	80,528 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	(25,563) triệu đồng
3	Nộp Ngân sách	3,648 triệu đồng
4	Vốn điều lệ	48,000 triệu đồng
5	Giá trị đầu tư	0 triệu đồng

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Các chỉ tiêu chủ yếu:

1	Tổng doanh thu	96,600 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	115.00 triệu đồng
3	Nộp Ngân sách	5,000 triệu đồng
4	Giá trị đầu tư	5,000 triệu đồng
5	Vốn điều lệ	48,000 triệu đồng
6	Cổ tức	0

❖ Kết quả biểu quyết

✓ Số phiếu tán thành:	33	Số cổ phần:	2.495.287	Tỷ lệ:	100%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%
✓ Số phiếu không ý kiến:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%

2.2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội nghe Bà Trần Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch định hướng năm 2023. Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết.

❖ **Kết quả biểu quyết**

✓ Số phiếu tán thành:	33	Số cổ phần:	2.495.287	Tỷ lệ:	100%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	- %
✓ Số phiếu không ý kiến:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%

2.3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (Đã được kiểm toán).

Đại hội nghe Ông Nguyễn Bá Sùng – TV HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kiểm toán số 300323.013/BCTC.KT2 ngày 30/03/2023 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC về việc “Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1”.

❖ **Kết quả biểu quyết**

✓ Số phiếu tán thành:	33	Số cổ phần:	2.495.287	Tỷ lệ:	100%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%
✓ Số phiếu không ý kiến:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%

2.4. Nội dung 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Bá Sùng – TV HĐQT – Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	(25,562,563,827)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	-
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	(25,562,563,827)
4	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	(25,562,563,827)
5	Lỗ năm trước chuyển sang năm 2022 (sau kiểm toán 2022)	(14,435,983,126)
6	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối (6=4+5)	(39,998,546,953)
7	Phương án phân phối lợi nhuận còn lại như sau	
7.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	
7.2	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	
7.3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	
7.4	Chia cổ tức	
8	Lỗ chuyển sang năm 2023 (8=6-7)	(39,998,546,953)

Giải trình mục số 5 – Lỗ lũy kế năm 2021 chuyển sang: Căn cứ kết quả kiểm toán BCTC năm 2022, Công ty đã thực hiện điều chỉnh hồi tố một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, cụ thể:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 trước khi thực hiện điều chỉnh hồi tố.

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	:	11.126.145 đ
+ Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2022	:	(10.203.215.782) đ

Handwritten signature/initials

2. Kiểm toán BCTC năm 2022 điều chỉnh bổ sung các chi phí:

+ Bổ sung chi phí tài chính phát sinh năm 2021	: 2.308.083.127 đ
+ Chi phí phạt chậm nộp BHXH năm 2021	: 1.924.684.217 đ
Cộng chi phí bổ sung	: 4.232.767.344 đ

3. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 sau khi thực hiện điều chỉnh hồi tố.

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	: (4.221.641.199 đ
+ Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2022	: (14,435,983,126) đ

❖ Kết quả biểu quyết

✓ Số phiếu tán thành:	32	Số cổ phần:	2.493.222	Tỷ lệ:	92.92%
✓ Số phiếu không tán thành:	1	Số cổ phần:	2.065	Tỷ lệ:	0.08%
✓ Số phiếu không ý kiến:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%

2.5. Nội dung 5: Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2022 và dự kiến năm 2023.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Bá Súng – TV HĐQT – Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2023.

a. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2022

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	ĐHĐCĐ năm 2022 phê duyệt		Số đã chi		Chi chú
			Lương	Thù lao	Lương	Thù lao	
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				168,000,000	222,387,818	0	
1	Hoàng Sĩ Nhân	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách		222,387,818		
2	Nguyễn Bá Súng	TV HĐQT – TGD		42,000,000			
3	Dương Thị Hải	TV HĐQT – Kế toán trưởng		42,000,000			
4	Nguyễn Tiến Sơn	TV HĐQT – TP.KTKT		42,000,000			
5	Phạm Đình Lập	TV HĐQT – TP.PCNS		42,000,000			
II BAN KIỂM SOÁT				72,000,000	179,882,397	0	
1	Trần Thị Thu Hà	Trưởng BKS	Chuyên trách	21,000,000	179,882,397		
2	Phạm Xuân Trường	Thành viên	Bầu bổ sung nhiệm kỳ IV (2022-2027) từ ngày 19/05/2022	15,000,000			
3	Nông Thị Hồng Nhung	Thành viên	Thôi thành viên do hết nhiệm kỳ ngày 19/05/2022	36,000,000			
4	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên		21,000,000			
	Tổng cộng			240,000,000	402,270,215	0	

b. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2023

- Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tiền thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao năm 2023 (đồng)
I	Hội đồng quản trị				120.000.000
1	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01		12	
2	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	02	3.500.000	12	84.000.000
3	Thư ký HĐQT – kiêm nhiệm	01	3.000.000	12	36.000.000
II	Ban kiểm soát				72.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	01	0	12	
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				172.000.000

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất:

❖ **Kết quả biểu quyết**

- ✓ Số phiếu tán thành: **32** Số cổ phần: **2.493.222** Tỷ lệ: **92.92%**
- ✓ Số phiếu không tán thành: **1** Số cổ phần: **2.065** Tỷ lệ: **0.08%**
- ✓ Số phiếu không ý kiến: Số cổ phần: Tỷ lệ: %

2.6. Nội dung 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội nghe Bà Trần Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất:

❖ **Kết quả biểu quyết**

- ✓ Số phiếu tán thành: **33** Số cổ phần: **2.495.287** Tỷ lệ: **100%**
- ✓ Số phiếu không tán thành: Số cổ phần: Tỷ lệ: %
- ✓ Số phiếu không ý kiến: Số cổ phần: Tỷ lệ: %

Uke

2.7. Nội dung 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Tiến Sơn – TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất:

❖ Kết quả biểu quyết

✓ Số phiếu tán thành:	32	Số cổ phần:	2.493.222	Tỷ lệ:	92.92%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%
✓ Số phiếu không ý kiến:	1	Số cổ phần:	2.065	Tỷ lệ:	0.08%

3. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Đại hội nghe Ông Nguyễn Tiến Sơn – TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các Ông/Bà sau đây:

- Bà Dương Thị Hải
- Ông Phạm Đình Lập

Số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027): 3 thành viên và không bầu bổ sung thêm thành viên.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất:

❖ Kết quả biểu quyết

✓ Số phiếu tán thành:	33	Số cổ phần:	2.495.287	Tỷ lệ:	100%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%
✓ Số phiếu không ý kiến:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%

4. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

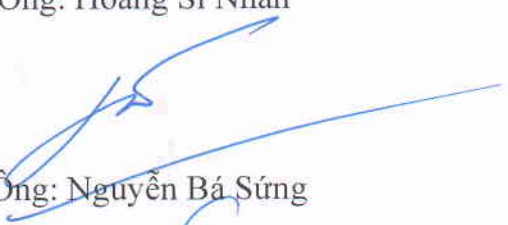
- Đại hội nghe ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

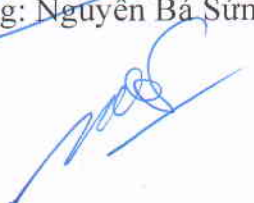
Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 33/33 thể biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 10, phút cùng ngày.

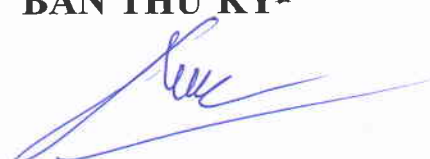
ĐOÀN CHỦ TỊCH


- Ông: Hoàng Sĩ Nhân


- Ông: Nguyễn Bá Sùng


- Ông: Nguyễn Tiến Sơn

BAN THƯ KÝ-


- Ông: Phạm Đình Lập


- Bà: Đỗ Hồng Lê





NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1 (LILAMA 45.1, JSC)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 08/06/2021;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

1	Tổng doanh thu	80,528 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	(25,563) triệu đồng
3	Vốn Điều lệ	48,000 triệu đồng
4	Nộp Ngân sách	3,648 triệu đồng
5	Giá trị đầu tư	0 triệu đồng

2. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư năm 2022

2.1. Đầu tư mua sắm thiết bị, dụng cụ thi công

Năm 2022, không mua sắm đầu tư mới.

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản

a. Dự án khu nhà ở CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 45.1

- Công ty đã thực hiện thi công cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng cho toàn dự án; thực hiện một số thủ tục pháp lý về thỏa thuận đấu nối, thẩm duyệt PCCC; thẩm duyệt thiết kế cơ sở và phê duyệt đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
- Tổng giá trị chi phí đã thực hiện: 38,6 tỷ đồng, tổng số tiền CBCNV đã nộp để xây dựng CSHT là 26,4 tỷ đồng.
- Hiện tại về các thủ tục pháp lý của dự án còn một số hồ sơ đang chờ các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai thẩm định, phê duyệt, cụ thể như:
 - + Hồ sơ xin giao đất, thuê đất: đang điều chỉnh hồ sơ do phải cập nhật lại tiến độ thực hiện dự án để xin điều chỉnh QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT;

- + Định giá tiền SDD và các nghĩa vụ tài chính về QSDĐ
- + Hồ sơ xin cấp phép Xây Dựng: Đang thực hiện các hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
- Phần đất kinh doanh trên khu đất này: Ngân hàng BIDV.HCM đã đồng ý giải chấp TSDB là QSDĐ 15,741.8 m² thuộc dự án 6.8ha với tài sản thay thế là số tiền 28 tỷ đồng (Hai mươi tám tỷ đồng).
- Ngày 26/01/2022 đối tác hợp tác kinh doanh (Công ty CP Đầu tư & Phát triển nhà Nam Hưng) đã hỗ trợ Công ty thanh toán một phần trong tổng giá trị hợp tác kinh doanh để trả một phần nợ gốc vay Ngân hàng BIDV.HCM, đồng thời BIDV.HCM giải chấp bàn giao các hồ sơ, giấy tờ thế chấp liên quan đến dự án.

b. Dự án nhà máy thủy điện Sardeung

- Ngày 11/04/2016 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 776/QĐ-UBND thu hồi đất thực hiện dự án. Ngày 04/05/2017 Công ty đã ký Hợp đồng số 03/2017/HĐ-LILAMA 45.1/TAN THANH về việc hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện SARDEUNG với số tiền là: 32 tỷ đồng cho phần đất (Khoảng 180 Ha) nằm trên huyện Lâm Hà. Diện tích còn lại khoảng 100 Ha Công ty sẽ làm việc tiếp với các đơn vị có liên quan để thu hồi vốn đã đầu tư trên diện tích này. Đến nay Công ty đã nhận số tiền là: 7,5 tỷ đồng.
- Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có chủ trương hoàn trả số tiền là: 30,8 tỷ đồng (Thông báo số 144/TB-UBND ngày 21/05/2018 của Tỉnh Lâm Đồng và Thông báo số 173/TB-UBND ngày 13/07/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng) bằng nguồn thu từ việc các hộ dân sẽ trả lại tiền bồi thường giải tỏa. Công ty đã làm việc với huyện Lâm Hà lập tổ thu hồi và đo vẽ để trả lại các hộ dân. Chi phí hoạt động của tổ được trích từ chi phí thu hồi.

c. Dự án khu điều hành cũ (khu cây xăng)

- Đang làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai để xin phép được thuê dài hạn làm xưởng chế tạo cơ khí.

d. Dự án Khu điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty (Khu văn phòng làm việc hiện tại của Công ty)

- Đang làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép gia hạn và được thuê dài hạn làm khu văn phòng kết hợp nhà ở CBCNV.

3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1	Tổng doanh thu	96,600 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	115.00 triệu đồng
3	Vốn Điều lệ	48,000 triệu đồng
4	Nộp Ngân sách	5,000 triệu đồng

Handwritten signature/initials in blue ink.

5	Giá trị đầu tư	5,000 triệu đồng
6	Cổ tức	0

2. Kế hoạch đầu tư năm 2023

2.1. Đầu tư mua sắm thiết bị, dụng cụ thi công:

Năm 2023, không mua sắm đầu tư mới

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản

Tiếp tục thực hiện tiếp các nội dung và công việc đã báo cáo năm 2022

a. Dự án khu nhà ở CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

- Tiếp tục làm việc với UBND, các sở, ban ngành và Công ty CPĐT Nhơn Trạch để sớm hoàn tất nghĩa vụ tài chính và cấp sổ đỏ cho dự án.
- Hoàn thiện phần hạ tầng cơ sở, đảm bảo CBCNV có thể triển khai xây dựng nếu có nhu cầu.
- Đối với diện tích đất dùng để kinh doanh: Tiếp tục làm việc với đối tác để thanh toán tiền theo như tiến độ đã thỏa thuận.

b. Dự án nhà máy thủy điện Sardeung.

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Lâm Hà và các đơn vị có liên quan để thu hồi giá trị: 30,8 tỷ đồng.

c. Dự án đầu tư kho bãi chứa vật tư thiết bị tại NMCK Long Thành (Khu cây xăng).

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép để được thuê dài hạn làm xưởng chế tạo cơ khí.

d. Dự án xây dựng nhà văn phòng làm việc tại khu điều hành (Khu đất 9.200m²).

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép gia hạn và được thuê dài hạn làm khu văn phòng kết hợp nhà ở CBCNV.

e. Tiếp tục thực hiện phương án xử lý các tài sản còn lại của Công ty không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; 2019; 2020; 2021; 2022.

• Khu cư xá 30/4 (khu 12 căn hộ) tại Văn Thánh.

- + Chuyển nhượng tài sản trên đất;
- + Hoặc thực hiện các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận QSDĐ sau đó chuyển nhượng nhà và đất theo quy định;
- + Hoặc tìm nhà đầu tư để hợp tác kinh doanh bằng hình thức góp vốn là tài sản (tài sản trên đất và lợi thế kinh doanh).

• Khu 6,8ha (phần đất kinh doanh của Công ty) tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

- + Thực hiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận QSDĐ sau đó thực hiện chuyển nhượng QSDĐ;

Handwritten signature

+ Hoàn thiện phân hạ tầng cơ sở, đảm bảo CBCNV có thể triển khai xây dựng nếu có nhu cầu;

+ Đối với diện tích đất dùng để kinh doanh: Thỏa thuận xong với đối tác và ngân hàng, triển khai cơ bản khu nhà ở thấp tầng để thu hồi một phần lợi nhuận và vốn.

• **Khu điều hành của Công ty tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.**

+ Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép gia hạn và được thuê dài hạn làm khu văn phòng kết hợp nhà ở CBCNV hoặc tìm đối tác để kết hợp khai thác thu lại lợi ích cho công ty.

• **Khu điều hành cũ (khu cây xăng) tại xã Long An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai**

+ Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép được thuê dài hạn làm xưởng chế tạo cơ khí hoặc tìm đối tác để kết hợp khai thác thu lại lợi ích cho công ty.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (Đã được kiểm toán).

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Báo cáo kiểm toán số 300323.013/BCTC.KT2 ngày 30/03/2023).

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	(25,562,563,827)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	-
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	(25,562,563,827)
4	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	(25,562,563,827)
5	Lỗ năm trước chuyển sang năm 2022 (sau kiểm toán 2022)	(14,435,983,126)
6	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối (6=4+5)	(39,998,546,953)
7	Phương án phân phối lợi nhuận còn lại như sau	
7.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	
7.2	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	
7.3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	
7.4	Chia cổ tức	
8	Lỗ chuyển sang chuyển năm 2023 (8=6-7)	(39,998,546,953)

Điều 6: Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2022 và phương án chi trả thù lao năm 2023.

a. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2022

Handwritten signature

Theo Nghị quyết số 02/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thì các thành viên HĐQT, BKS và thư ký được nhận thù lao năm 2022 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.500.000 đồng / tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.000.000 đồng / tháng.

Trong năm 2022 do tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn, các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm, vậy nên Công ty chưa chi trả thù lao cho các thành viên, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	ĐHĐCĐ năm 2022 phê duyệt		Số đã chi		Chi chú
			Lương	Thù lao	Lương	Thù lao	
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				168,000,000	222,387,818	0	
1	Hoàng Sĩ Nhân	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách		222,387,818		
2	Nguyễn Bá Súng	TV HĐQT		42,000,000			
3	Dương Thị Hải	TV HĐQT		42,000,000			
4	Nguyễn Tiến Sơn	TV HĐQT		42,000,000			
5	Phạm Đình Lập	TV HĐQT		42,000,000			
II BAN KIỂM SOÁT				72,000,000	179,882,397	0	
1	Trần Thị Thu Hà	Trưởng BKS	Chuyên trách	21,000,000	179,882,397		
2	Phạm Xuân Trường	Thành viên		15,000,000			
3	Nông Thị Hồng Nhưng	Thành viên		36,000,000			
4	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên		21,000,000			
	Tổng cộng			240,000,000	402,270,215	0	

b. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2023

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao như sau:

Handwritten signature

TT	Chức danh	Số lượng	Số tiền thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao năm 2022 (đồng)
I	Hội đồng quản trị				120.000.000
1	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01		12	
2	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	02	3.500.000	12	84.000.000
3	Thư ký HĐQT – kiêm nhiệm	01	3.000.000	12	36.000.000
II	Ban kiểm soát				72.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	01	0	12	
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				172.000.000

Điều 7: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị, do vậy số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 nhiệm kỳ IV (2022-2027) là 03 (ba) thành viên và không bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Điều 10: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này gồm 06 trang, được lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 vào hồi 11 giờ 10 phút ngày 24/04/2023.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hoàng Sĩ Nhân