

Số: 16 /ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 69-1;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần LILAMA 69-1 ngày 23 tháng 11 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần LILAMA 69-1 ngày 23 tháng 11 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận vào Quỹ đầu tư phát triển từ năm 2017 đến năm 2020 để bù đắp thuế thu nhập phát sinh tăng do có giao dịch liên kết từ năm 2017 đến năm 2020 với số tiền là: **7.282.544.795 đồng**, (Bằng chữ: Bảy tỷ, hai trăm tám mươi hai triệu, năm trăm bốn mươi bốn nghìn, bảy trăm chín mươi năm đồng).

\* **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: **5.084.867 cổ phiếu**, đạt tỷ lệ: 100%.
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0 %.
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0 %.

**Điều 2:** Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/11/2021.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các cổ đông và tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông (qua Website Công ty);
- UBCKNN, SGCK Hà Nội;
- Tổng công ty lắp máy VN (b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Đình San**

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 (sau đây gọi tắt là Công ty)

Địa chỉ: Số 17 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký doanh nghiệp: Số 2300102253, đăng ký lần đầu ngày 11/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 27/10/2016 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bắc Ninh cấp.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 ngày 23 tháng 11 năm 2021  
Kết thúc lúc 10 giờ 00 ngày 23 tháng 11 năm 2021

Địa điểm họp: Hội trường tầng 7 trụ sở Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 (Số 17 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo tài liệu của Đại hội).

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 20 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.084.867 cổ phần, chiếm 67,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

Chủ tọa đại hội: Ông Phạm Đình San - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Thư ký đại hội: Ông Vũ Xuân Goòng - Thư ký Hội đồng quản trị

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I - THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
2. Ông Lê Việt Bắc - Thành viên HĐQT, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký của Đại hội (do Chủ tọa đại hội chỉ định).

Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

- Ông Phạm Đình San - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội;
- Ông Cao Đài - Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phạm Thế Kiên - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;

Thư ký Đại hội: Ông Vũ Xuân Goòng - Thư ký HĐQT,.



4. Ông Nguyễn Văn Đạt - Thành viên HĐQT thay mặt Ban Tổ chức thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

*Tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Tỷ lệ không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Ý kiến khác: Không có*

5. Ông Phạm Thế Kiên- Thành viên HĐQT, Tổng giám thay mặt Ban tổ chức Trình bày Báo cáo kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu gồm 3 người:

- Ông Nguyễn Quang Huy - Phó phòng Tổ chức hành chính làm Trưởng ban

- Ông Phạm Hữu Vàng - Phó phòng Kinh tế kỹ thuật làm ủy viên

- Ông Nghiêm Công Núi - Phó phòng Vật tư thiết bị làm ủy viên

*Tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Tỷ lệ không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Ý kiến khác: Không có*

6. Ông Nguyễn Qunag Huy - Trưởng ban kiểm phiếu, thông báo thể lệ biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.

*Tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Tỷ lệ không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Ý kiến khác: Không có*

7. Ông Ngô Minh Tâm - Trưởng ban Kiểm soát, trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội: Số cổ đông có mặt trực tiếp và được ủy quyền đại diện họp lệ tại Đại hội được tổ chức ngày hôm nay là 20 cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho 5.084.867 cổ phần, chiếm 67,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền họp lệ có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Với kết quả nêu trên, căn cứ quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 có đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

## **II - CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông Phạm Thế Kiên – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo về nội dung Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.

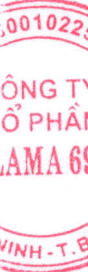
2. Ông Nguyễn Văn Đạt - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày Trình bày Trình bày về việc thông qua phương án không phân phối lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển từ năm 2017 đến 2020 để bù đắp thuế thu nhập phát sinh tăng do có giao dịch liên kết từ năm 2017 đến năm 2020.

## **III - PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG : Không có**

## **IV - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Ông Nguyễn Quang Huy - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo Biên bản kiểm phiếu thông qua các quyết định tại Đại hội, cụ thể như sau:

### **1. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung sau:**



**Nội dung: Không phân phối lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển từ năm 2017 đến 2020 để bù đắp thuế thu nhập phát sinh tăng do có giao dịch liên kết từ năm 2017 đến năm 2020.**

*Tán thành: 5.084.867 cổ phần, chiếm 100.% số cổ phần biểu quyết thu về.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

*Không có ý kiến: Không có*

## **VI - THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại đồng Cổ đông bất thường năm 2021 và không tán thành là 0%
2. Ông Cao Đài - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 23 tháng 11 năm 2021.

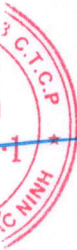
**THỦ KÝ ĐẠI HỘI**

**Vũ Xuân Gòong**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Đình San**



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

---



**LILAMA 69-1**

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

*Bắc Ninh, tháng 11 năm 2021*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1**

**DANH MỤC TÀI LIỆU**

1. Chương trình nghị sự của Đại hội.
2. Quy chế làm việc của Đại hội.
3. Tờ trình bầu Ban kiểm phiếu.
4. Thê lệ biểu quyết tại Đại hội.
5. Báo cáo của HĐQT về nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
6. Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận vào Quỹ ĐTPT từ năm 2017 đến 2020 để bù đắp thuế thu nhập phát sinh tăng do có giao dịch liên kết từ năm 2017 đến năm 2020.

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1**

*Thời gian Đại hội:* Ngày 23 tháng 11 năm 2021 (Thứ 3)

*Địa điểm:* Hội trường tầng 7, Trụ sở chính Công ty cổ phần LILAMA 69-1

Số 17 Đường Lý Thái Tổ - P. Suối Hoa - TP Bắc Ninh

*Nội dung chương trình:*

Stt	Nội dung	Thời gian
1	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông</b> 1.1. Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông có mặt. 1.2. Phát tài liệu, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết cho cổ đông.	8:30 - 9:00
2	<b>Khai mạc Đại hội</b> 2.1. Ban tổ chức khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời. 2.2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thông qua Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu, mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên làm việc. 2.3. Thông qua quy chế ĐHĐCĐ Bất thường, Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội. 2.4. Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ Bất thường năm 2021 theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.	9:00 - 9:20
3	<b>Thông qua chương trình làm việc</b> Đại hội biểu quyết, thông qua nội dung, chương trình làm việc	9:20 - 9:25
4	<b>Nội dung làm việc</b> Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển từ năm 2017 đến năm 2020 để bù đắp thuế thu nhập phát sinh tăng do có giao dịch liên kết từ năm 2017 đến năm 2020	9:25 - 9:40
5	<b>Cổ đông ghi và bỏ phiếu biểu quyết các nội dung tờ trình tại Đại hội</b>	9:40 - 9:50
6	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc.	9:50 - 10:10
7	Báo cáo và thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	10:10 - 10:15
8	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.	10:15 - 10:20
9	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	10:20 - 10:25

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2021

## QUY CHẾ

### Làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

#### **Điều 1: Mục đích**

Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội thành công.

#### **Điều 2: Thẩm tra tư cách cổ đông**

Tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền đều được thẩm tra để xác định đủ điều kiện tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

\* Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt đến hết ngày 01 tháng 11 năm 2021 hoặc Người được ủy quyền đã gửi Phiếu đăng ký hoặc Giấy ủy quyền tham dự đến Ban tổ chức trước ngày 19 tháng 11 năm 2021.

\* Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải xuất trình CCCD/CMND/hộ chiếu cho Ban tổ chức Đại hội, sau đó ký xác nhận vào Bản danh sách cổ đông, nhận Phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết và tài liệu khác (nếu có).

#### **Điều 3: Nội quy trong Đại hội**

##### *3.1. Về đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội*

Tất cả cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải tuân thủ theo những quy định sau đây:

\* Ăn mặc chỉnh tề, lịch sự và ứng xử văn minh.

\* Tắt hoặc để điện thoại di động ở chế độ rung khi Đại hội bắt đầu làm việc, Cổ đông muốn trao đổi qua điện thoại (nếu thật cần thiết) xin mời ra bên ngoài hội trường.

\* Ngồi đúng vị trí trong khu vực hội trường do Ban tổ chức Đại hội chỉ định.

\* Không hút thuốc lá, nói chuyện riêng trong thời gian Đại hội làm việc.

\* Nghiêm cấm mọi hành vi gây rối hoặc cản trở trái phép công việc của Đại hội.

##### *3.2. Về thực hiện “Quyền của cổ đông” tại Đại hội*

Tất cả cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội đều được tham gia vào các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và trong phạm vi quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

\* Phát biểu thảo luận tại Đại hội:

- Cổ đông chỉ được tham gia thảo luận những vấn đề có trong nội dung của chương trình đã được Đại hội thông qua. Cách thức phát biểu ngắn gọn, tập trung vào vấn đề trọng tâm cần thảo luận.

- Khi muốn tham gia phát biểu ý kiến thảo luận, cổ đông phải đăng ký và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch, chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký.

- Ý kiến phát biểu của mỗi cổ đông về một nội dung của Đại hội, thời gian không được quá 5 phút, nội dung phát biểu không được trùng với ý kiến của cổ đông khác đã phát biểu trước đó.

\* Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

- Tất cả cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội theo đúng quy định tại Thể lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

- Cổ đông chỉ được dùng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành để thực hiện quyền biểu quyết của mình, không biểu quyết thay cho cổ đông khác.

\* Bầu cử:

Tất cả cổ đông thực hiện quyền bầu cử theo đúng quy định tại Thể lệ bầu cử đã được Đại hội thông qua.

### 3.3. Về trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tọa

\* Chủ tọa điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, tuân thủ đúng các thể lệ và quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi quyết định của chủ tọa phải theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.

\* Chủ tọa hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề khác có liên quan trong suốt quá trình làm việc của Đại hội.

\* Chủ tọa chỉ định Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT giải trình hoặc trực tiếp giải trình, giải đáp các ý kiến chính đáng của cổ đông về những vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT hoặc Ban điều hành.

\* Chủ tọa có quyền yêu cầu cổ đông dừng phát biểu trong trường hợp ý kiến phát biểu của cổ đông quá dài, không đúng trọng tâm hoặc phát biểu thiếu tinh thần xây dựng.

### 3.4. Về trách nhiệm của Thư ký Đại hội

\* Ghi chép đầy đủ trung thực mọi nội dung, diễn biến của Đại hội, đặc biệt là những vấn đề đã được cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua.

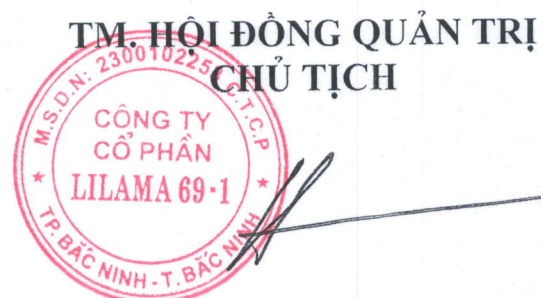
\* Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp để thông qua tại Đại hội.

### 3.5. Về trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

\* Phát phiếu, thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu một cách công bằng trung thực tuân thủ đúng theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty hiện hành và thể lệ biểu quyết, bầu cử đã được Đại hội thông qua.

\* Xác định chính xác, đầy đủ kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội để báo cáo với Đoàn Chủ tịch và công bố công khai trước Đại hội.

*Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, đề nghị Đại hội cho ý kiến, biểu quyết thông qua làm cơ sở điều hành Đại hội.*



**Phạm Đình San**

Số: 87 /TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
V/v: Bầu ban kiểm phiếu

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021  
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1**

Căn cứ vào điều 19, điều 20 Điều lệ công ty về việc biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội. Để xác định kết quả biểu quyết thông qua các quyết định và kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đề cử và giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu gồm các ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Trưởng phòng TCHC làm Trưởng ban.
2. Ông Phạm Hữu Vàng - Phó Trưởng phòng KTKT làm thành viên.
3. Ông Nghiêm Công Núi - Phó Trưởng phòng VTTB làm thành viên.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần LILAMA 69-1 xem xét cho ý kiến biểu quyết.

*Trân trọng cảm ơn./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



**Phạm Đình San**

## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty hiện hành, tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đều có quyền biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội, mỗi cổ phần bằng 01 Phiếu biểu quyết. Cổ đông dự Đại hội không được sử dụng Thẻ biểu quyết của mình để biểu quyết thay cho cổ đông khác. Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội được thực hiện bằng hai hình thức như sau:

### I. Hình thức biểu quyết trực tiếp bằng giờ Thẻ biểu quyết

Mỗi cổ đông dự Đại hội được ban tổ chức phát một Thẻ biểu quyết màu **Hồng**. Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty, trên Thẻ biểu quyết có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

Cổ đông dùng thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung theo đề nghị của Ban Tổ chức và Đoàn Chủ tịch Đại hội.

### II. Hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

Mỗi cổ đông dự Đại hội được ban tổ chức phát một Phiếu biểu quyết màu **Trắng**. Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty, trên Phiếu biểu quyết có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

Cổ đông dùng Phiếu biểu quyết để thông qua phương án không phân phối lợi nhuận vào Quỹ đầu tư phát triển từ năm 2017 đến năm 2020 để bù đắp thuế thu nhập phát sinh tăng do có giao dịch liên kết từ năm 2017 đến năm 2020.

Có ba (03) lựa chọn biểu quyết cho nội dung trên tương ứng với ba (03) cột: **Tán thành, Không tán thành và Ý kiến khác**. Cổ đông lựa chọn biểu quyết nào thì đánh dấu "X" vào cột tương ứng với ý kiến biểu quyết của mình. Chỉ lựa chọn một trong ba cột nêu trên.

\* Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu do ban tổ chức Đại hội phát hành, ghi rõ các nội dung cần biểu quyết và được đóng dấu của Công ty;

\* Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

- Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức phát hành;

- Phiếu biểu quyết để trắng (không biểu quyết cho nội dung nào), hoặc đánh dấu "X" vào hai hoặc ba cột;

- Phiếu biểu quyết tẩy xóa, rách nát.

### III. Kiểm phiếu và công bố kết quả

#### 1. Kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng giờ thẻ

a. Nếu tất cả cổ đông dự họp giờ Thẻ biểu quyết thống nhất theo một ý kiến cho nội dung nào đó, như vậy đồng nghĩa là nội dung đó được Đại hội thông qua; Ban kiểm phiếu sẽ không thu thẻ biểu quyết để kiểm phiếu.

b. Nếu một nội dung nào đó mà các cổ đông dự họp biểu quyết với hai hoặc ba ý kiến khác nhau; Ban kiểm phiếu sẽ chỉ thu thẻ biểu quyết của ý kiến có số thẻ biểu quyết ít hơn để kiểm phiếu. Căn cứ vào tỷ lệ biểu quyết tán thành sẽ xác định nội dung đó có được Đại hội thông qua hay không.

## **2. Kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành phát và thu Phiếu biểu quyết trước sự chứng kiến của các cổ đông dự họp;

- Ngay sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện việc kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát đương nhiệm;

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu do Ban tổ chức chuẩn bị sẵn với nội dung theo đúng quy định hiện hành;

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội tán thành.

- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

## **IV. Xử lý khiếu nại về biểu quyết**

Những khiếu nại của cổ đông liên quan đến kết quả biểu quyết sẽ do Đoàn chủ tịch giải quyết ngay tại Đại hội.

*Trên đây là thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, xin thông báo để các Cổ đông nắm rõ và thực hiện.*

Bắc ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Đình San**

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2021

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về nội dung Đại hội cổ đông bất thường 2021

Kính thưa: Các quý vị Cổ đông, các quý vị đại biểu, khách quý

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội về nội dung của Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

Ngày 24/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP để thực hiện quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, và Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/05/2017. Tại thời điểm đó (năm 2017) đã có nhiều doanh nghiệp, trong đó có Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã gửi văn bản lên Bộ Tài chính và Chính phủ để tháo gỡ những điểm bất hợp lý của Nghị định này. Vì vậy, LILAMA 69-1 chưa thực hiện kê khai, quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp từ năm 2017 đến năm 2019 theo quy định đối với các giao dịch có liên kết (giao dịch giữa Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và Công ty cổ phần LILAMA 69-1).

Tại Đại hội cổ đông thường niên các năm từ 2018 đến 2021 Đại hội đã thông qua nghị quyết đến năm 2020 số tiền là: **7.282.544.795 đồng**. (Bằng chữ: Bảy tỷ, hai trăm tám mươi hai triệu, năm trăm bốn mươi bốn nghìn, bảy trăm chín mươi lăm đồng), cụ thể như sau:

Năm	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Số tiền phân phối lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển (đồng)
2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 ngày 27/4/2018: - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 đã trích vào quỹ đầu tư phát triển sản xuất năm 2017.	3.882.429.840
2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 ngày 26/4/2019: - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 đã trích vào quỹ đầu tư phát triển sản xuất năm 2018.	2.526.724.238
2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 ngày 28/5/2020: - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 đã trích vào quỹ đầu tư phát triển sản xuất năm 2019.	873.390.717

2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 ngày 28/4/2021: - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 đã trích vào quỹ đầu tư phát triển sản xuất năm 2020.	0
<b>Tổng cộng</b>		<b>7.282.544.795</b>

Năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 (thay thế cho Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 và 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020). Theo các Nghị định này, xác định Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 là đơn vị có giao dịch liên kết với Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP nên có phát sinh tăng thêm số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ năm 2017 đến 2020 tổng số tiền là: **11.509.691.706 đồng**, chi tiết như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tính lại thuế thu nhập doanh nghiệp			
		Năm 2017 (từ tháng 5 đến tháng 12)	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (mã số 30)	7.131.627.953	4.244.314.901	1.669.258.120	4.916.235.362
2	Chi phí khấu hao	16.546.337.306	20.142.255.387	18.602.206.085	18.826.784.281
3	Chi phí lãi vay (mã số 23)	24.556.338.585	34.535.077.530	32.756.649.851	30.280.988.393
4	Lãi cho vay và lãi tiền gửi (tại ngân hàng)	84.063.038	30.616.477	11.537.378	328.316.964
5	Tổng lãi vay theo NĐ 132	24.472.275.547	34.504.461.053	32.745.112.473	29.952.671.429
6	EBITDA theo NĐ132	48.150.240.806	58.891.031.341	53.016.576.678	53.695.691.072
Theo NĐ 132	Chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế TNDN	14.445.072.242	17.667.309.402	15.904.973.003	16.108.707.322
	Chi phí lãi vay không được trừ khi tính thuế TNDN	10.027.203.305	16.837.151.651	16.840.139.470	13.843.964.107
	<b>Thuế TNDN tăng thêm (Tỷ lệ lãi vay 30%)</b>	<b>2.005.440.661</b>	<b>3.367.430.330</b>	<b>3.368.027.894</b>	<b>2.768.792.821</b>
<b>Tổng cộng</b>		<b>11.509.691.706 (đồng)</b>			

Việc áp dụng quản lý thuế với các giao dịch liên kết và điều chỉnh tỷ lệ tính tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định

thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp chậm đã làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tài chính của Công ty từ năm 2017 đến nay, đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thực tế là bị âm.

Mặt khác, trong Báo cáo tài chính năm 2020 tại thời điểm 31/12/2020 đã thể hiện tại chỉ tiêu Vốn chủ sở hữu trên Bảng cân đối kế toán có mục Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bị âm là do lỗ lũy kế từ năm 2017 đến hết năm 2020 với số tiền là: **- 4.260.238.371 đồng**.

Với số liệu tài chính như trên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong thời gian tới, cụ thể trong các công tác như:

1. Công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm;
2. Công tác huy động vốn từ các tổ chức tín dụng;
3. Cổ phiếu L61 sẽ bị đưa vào diện kiểm soát theo Quy chế niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Xuất phát từ tình hình thực tế trên, ngày hôm nay Hội đồng quản trị Công ty tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 để xin ý kiến của Quý vị cổ đông, bàn luận các giải pháp để thống nhất biểu quyết tháo gỡ các khó khăn nêu trên của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án như sau: không phân phối lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển từ năm 2017 đến năm 2020 với tổng số tiền là: **7.282.544.795 đồng** để bù cho phần thế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp từ năm 2017 đến 2020.

Kính mong Đại hội xem xét thông qua !

Thay mặt cho Hội đồng quản trị, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị cổ đông, Tổng Công ty lắp máy Việt Nam, các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ LILAMA 69-1 trong suốt những năm qua. Chúng tôi mong rằng tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng thuận của Quý vị cổ đông trong thời gian tới để chúng tôi nỗ lực phấn đấu và quyết tâm đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

*Xin kính chúc các quý vị cổ đông, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công.*



**Phạm Đình San**

Số: 88 /TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển từ năm 2017 đến 2020 để bù đắp thuế thu nhập phát sinh tăng do có giao dịch liên kết từ năm 2017 đến năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021  
Công ty cổ phần LILAMA 69-1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 69-1;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 các năm từ 2018 đến 2021 về phân phối lợi nhuận sau thuế trích vào Quỹ đầu tư phát triển;
- Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017, 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020, 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
- Căn cứ Nghị quyết số 292/NQ-HĐQT ngày 11/10/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.
- Căn cứ vào Báo cáo của HĐQT về nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 23/11/2021.

Xuất phát từ tình hình thực tế, HĐQT LILAMA 69-1 đề xuất phương án không phân phối lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển từ năm 2017 đến năm 2020, với tổng số tiền là: **7.282.544.795 đồng**. Số tiền này không làm thay đổi vốn chủ sở hữu của Công ty.

Mặt khác, về việc này, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (cổ đông lớn, chiếm 41,1% vốn điều lệ công ty) đã có văn bản chấp thuận tại Nghị quyết số 292/NQ-HĐQT ngày 11/10/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1 kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 biểu quyết, thông qua phương án không phân phối lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển từ năm 2017 đến năm 2020 với tổng số tiền là: **7.282.544.795 đồng** để bù đắp thuế thu nhập phát sinh tăng do có giao dịch liên kết từ năm 2017 đến năm 2020 .

*Trân trọng cảm ơn./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



**Phạm Đình San**