

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Hôm nay, vào lúc 8h 30' ngày 24 tháng 04 năm 2026.
- Địa chỉ: Khách sạn Minh Toàn Athena- 162 đường 2/9, phường Hoà Cường - TP Đà Nẵng.
- Số giấy ĐKKD của Công ty: 0400100986, do Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng cấp lần 6, ngày 26/02/2025.
- Công ty cổ phần Lilama 7 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Hội đồng quản trị Công ty.
- Các thành viên Ban kiểm soát.
- Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông theo danh sách chốt ngày 24/03/2026.

**II. CHỦ TRÌ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:**

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thành phần Chủ trì Đại hội và Ban điều hành gồm các thành viên như sau:

- |                         |                 |                    |
|-------------------------|-----------------|--------------------|
| - Ông: Tô Minh Thúc     | Chủ tịch HĐQT   | - Chủ trì Đại hội. |
| - Ông: Lê Sơn Hoàn      | Thành viên HĐQT | - Thành viên BDH   |
| - Ông: Nguyễn Văn Tuấn  | Thành viên HĐQT | - Thành viên BDH   |
| - Ông: Huỳnh Thanh Tuấn | Thành viên HĐQT | - Thành viên BDH   |

**III. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

- Ông Lê Sỹ Hùng công bố biên bản thẩm tra Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội. Tổng số cổ phần của Công ty: **5.000.000 cổ phần (Năm triệu cổ phần)**;
- Căn cứ vào báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông lập vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026; Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông tham dự là: **33** người, tỷ lệ cổ phần sở hữu và đại diện của các Cổ đông tham dự là: **56.65** %/vốn Điều lệ của Công ty, tương ứng với: **2,832,324** Cổ phần, đối chiếu khoản 1, Điều 145 của Luật doanh nghiệp là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông, tất cả các cổ đông và Đại diện nhóm Cổ đông có mặt hôm nay đều đủ tiêu chuẩn để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, của Công ty cổ phần Lilama 7;

**IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:**

Hội đồng quản trị giới thiệu Ông **Nguyễn Hoàng Định** và Bà **Trương Thị Huyền** làm thư ký Đại hội. Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông biểu quyết với tỉ lệ đạt 100% tổng số cổ đông dự họp đồng ý Ông **Nguyễn Hoàng Định** và Bà **Trương Thị Huyền** làm thư ký Đại hội.

**V. BAN KIỂM PHIẾU:**

Hội đồng quản trị giới thiệu Ban kiểm phiếu, gồm:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông: Nguyễn Hoàng Định | Trưởng ban |
| 2. Ông: Đoàn Thanh Quyết  | Thành viên |
| 3. Ông: Hà Văn Đán        | Thành viên |

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông biểu quyết với tỷ lệ đạt 100 % tổng số thẻ biểu quyết dự họp đồng ý như Hội đồng quản trị đã giới thiệu.

**VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:**

**1. Báo cáo của HĐQT về các hoạt động và tình hình sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2025 & kế hoạch sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2026:**

Đại hội nghe Ông Lê Sơn Hoàn - Tổng giám đốc Công ty đọc báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 & phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2026 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:



### 1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	%TH /KH 2025
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tr đồng	30,000	13,260	44,22
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	0	(32.300)	-
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50,000	50,000	100.00
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	0	(66,60)	-
5	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	0	(251,20)	-
6	Nộp ngân sách	Tr đồng	1,500	1,420	94,53
7	Chia cổ tức	%	0	0	0
8	Đầu tư TSCĐ & PTTB	Tr đồng	0	0	0

### 1.2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2026

ĐVT : Triệu đồng

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch năm 2026	%KH 2026 /TH 2025
1	<b>Doanh thu và thu nhập khác</b>	Tr đồng	13,260	87,460	659.30
1.1	Doanh thu từ hoạt động SXKD chính	Tr đồng	10,030	30,000	-
1.2	Thu nhập khác từ việc bán tài sản	Tr đồng	3,230	57,460	-
2	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tr đồng	(32.300)	52,900	(163,64)
2.1	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD chính	Tr đồng	(35.240)	500	-
2.2	Lợi nhuận khác từ việc bán tài sản	Tr đồng	2.900	52,400	-
3	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>100.00</b>
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ</b>	<b>%</b>	<b>(66,66%)</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>
5	<b>Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu</b>	<b>%</b>	<b>(332,30%)</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>
6	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>1,420</b>	<b>1,500</b>	<b>105.80</b>
7	<b>Chia cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>
8	<b>Đầu tư TSCĐ &amp; PTTB</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Chủ tọa điều hành Đại hội Ông Tô Minh Thúy và Ban điều hành đã nghe các Cổ đông phát biểu ý kiến. Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và nêu ra các ý kiến yêu cầu Ban lãnh đạo điều hành cần giải trình làm rõ một số vấn đề trong báo cáo.

Chủ tọa điều hành Đại hội và các thành viên đã bổ sung, giải trình cụ thể, làm rõ các vấn đề Cổ đông thắc mắc nêu ra trước Đại hội đối với nội dung kết quả SXKD đầu tư năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu cụ thể như sau:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **33** tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ : **2,832,324**

cổ phần chiếm tỷ lệ **100.00%**

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:

0	cổ phần chiếm tỷ lệ	0.00%			
+	31 phiếu đồng ý, tương ứng tổng số cổ phần biểu quyết dự họp	2,808,188	cổ phần đạt	99.15%	
+	1 phiếu không đồng ý, tương ứng tổng số cổ phần biểu quyết dự họp	20,364	cổ phần đạt	0.72%	
+	1 phiếu không có ý kiến, tương ứng tổng số cổ phần biểu quyết dự họp	3,772	cổ phần đạt	0.13%	

## 2. Thông qua phê duyệt báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2025.

Đại hội nghe Ông Võ Duy Chính Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính Công khai đã Kiểm toán năm 2025 và tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2025.

Báo cáo nêu rõ các chỉ tiêu cơ bản của năm 2025, thể hiện tính công khai, minh bạch. Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết theo biên bản kiểm phiếu:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 33 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 2,832,324  
cổ phần chiếm tỷ lệ 100.00%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:  
0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0.00%

+	32 phiếu đồng ý, tương ứng tổng số cổ phần biểu quyết dự họp	2,828,552	cổ phần đạt	99.87%	
+	0 phiếu không đồng ý, tương ứng tổng số cổ phần biểu quyết dự họp	0	cổ phần đạt	0.00%	
+	1 phiếu không có ý kiến, tương ứng tổng số cổ phần biểu quyết dự họp	3,772	cổ phần đạt	0.13%	

## 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đại hội nghe Ông Huỳnh Thanh Tuấn TV HĐQT, trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết theo biên bản kiểm phiếu:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 33 Tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 2,832,324  
cổ phần chiếm tỷ lệ 100.00%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:  
0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0.00%

+	27 phiếu đồng ý, tương ứng tổng số cổ phần biểu quyết dự họp	2,807,708	cổ phần đạt	99.13%	
+	3 phiếu không đồng ý, tương ứng tổng số cổ phần biểu quyết dự họp	14,164	cổ phần đạt	0.50%	
+	3 phiếu không có ý kiến, tương ứng tổng số cổ phần biểu quyết dự họp	10,452	cổ phần đạt	0.37%	

## 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2025 và công tác quản lý & điều hành của Hội đồng quản trị & Ban Tổng giám đốc trong năm 2025:

Đại hội nghe Ông Phạm Văn Tạo Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo Tài chính đã kiểm soát năm 2025, việc tuân thủ Điều lệ và Pháp luật của Tổng giám đốc và Ban quản lý, điều hành Công ty trong năm 2025.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết theo biên bản kiểm phiếu:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 33 Tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 2,832,324  
cổ phần chiếm tỷ lệ 100.00%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:  
0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0.00%



+ 31	phiếu đồng ý, tương ứng	2,828,552	cổ phần	đạt	100%
	tổng số cổ phần biểu quyết dự họp				
+ 0	phiếu không đồng ý, tương ứng	0	cổ phần	đạt	0.00%
	tổng số cổ phần biểu quyết dự họp				
+ 2	phiếu không có ý kiến, tương ứng	3,772	cổ phần	đạt	0.13%
	tổng số cổ phần biểu quyết dự họp				

**5. Thông qua việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2026.**

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 thực hiện các thủ tục để ký hợp đồng Kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn phải nằm trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị niêm yết năm 2026, do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố và là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tư vấn tài chính với chi phí hợp lý, tiết kiệm.

Đại hội nghe Ông Tô Minh Thúy - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2026.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết theo biên bản kiểm phiếu:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 33 Tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 2,832,324  
cổ phần chiếm tỷ lệ 100.00%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:  
0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0.00%

+ 31	phiếu đồng ý, tương ứng	2,824,644	cổ phần	đạt	99.73%
	tổng số cổ phần biểu quyết dự họp				
+ 0	phiếu không đồng ý, tương ứng	0	cổ phần	đạt	0.00%
	tổng số cổ phần biểu quyết dự họp				
+ 2	phiếu không có ý kiến, tương ứng	7,680	cổ phần	đạt	0.27%
	tổng số cổ phần biểu quyết dự họp				

**6. Thông qua báo cáo tiền lương Chủ tịch & TBKS năm 2025, thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025 & Kế hoạch năm 2026**

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Tuấn TV HĐQT trình bày chi tiết tại nội dung tờ trình báo cáo tiền lương Chủ tịch & TBKS năm 2025, thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT & Kế hoạch năm 2026.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết theo biên bản kiểm phiếu:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 33 Tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 2,832,324  
cổ phần chiếm tỷ lệ 100.00%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:  
0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0.00%

+ 27	phiếu đồng ý, tương ứng	2,789,664	cổ phần	đạt	98.49%
	tổng số cổ phần biểu quyết dự họp				
+ 1	phiếu không đồng ý, tương ứng	11,016	cổ phần	đạt	0.39%
	tổng số cổ phần biểu quyết dự họp				
+ 5	phiếu không có ý kiến, tương ứng	31,644	cổ phần	đạt	1.12%
	tổng số cổ phần biểu quyết dự họp				

**7. Thông qua việc phê duyệt sửa đổi Điều Lệ của Công ty cổ phần Lilama7 tại Đại hội thường niên năm 2026**

Đại hội nghe Ông Huỳnh Thanh Tuấn TV HĐQT trình bày chi tiết tờ trình tại Đại hội.



Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết về việc sửa đổi Điều Lệ của Công ty cổ phần Lilama7 tại Đại hội thường niên năm 2026, cụ thể:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **33**      Tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ : **2,832,324**  
cổ phần chiếm tỷ lệ **100.00%**

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0**      tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:

**0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0.00%**

+ **31** phiếu đồng ý, tương ứng **2,824,644** cổ phần đạt **99.73%**  
tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp

+ **0** phiếu không đồng ý, tương ứng **0** cổ phần đạt **0.00%**  
tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp

+ **2** phiếu không có ý kiến, tương ứng **7,680** cổ phần đạt **0.27%**  
tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp

**8. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP đối với hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên BCTC gần nhất.**

Đại hội nghe Ông Tô Minh Thuyết - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày nội dung chi tiết theo tờ trình tại Đại hội:  
Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã đi đến thống nhất biểu quyết cụ thể:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **33**      Tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ : **2,832,324**  
cổ phần chiếm tỷ lệ **100.00%**

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0**      tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:  
**0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0.00%** %

+ **30** phiếu đồng ý, tương ứng **2,824,644** cổ phần đạt **99.73%**  
tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp

+ **0** phiếu không đồng ý, tương ứng **0** cổ phần đạt **0.00%**  
tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp

+ **3** phiếu không có ý kiến, tương ứng **7,680** cổ phần đạt **0.27%**  
tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp

## **VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:**

Đại hội nghe Ông Nguyễn Hoàng Định -Đại diện Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết năm 2026.

Các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông đã tham gia biểu quyết với số lượng 100% & biểu quyết đồng ý thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**Thư ký Đại hội**



**Nguyễn Hoàng Định**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Tô Minh Thuyết**