

Số: **45** /CBTT/LILAMA 69-1

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 05 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1**

- Mã chứng khoán: L61
- Địa chỉ: Số 17 đường Lý Thái Tổ, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh.
- Email: mail@lilama69-1.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 và các tài liệu kèm theo..

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/05/2026 tại địa chỉ website: www.lilama69-1.com.vn.

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:

1. Biên bản và Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần LILAMA 69-1
2. Các tài liệu liên quan

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



Ngô Minh Tâm

Số: 06 /BB-ĐHĐCD

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 9 ngày 21/03/2024 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bắc Ninh cấp.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 12 tháng 05 năm 2026
Kết thúc lúc 11 giờ 30 ngày 12 tháng 05 năm 2026

Địa điểm họp: Phòng họp tầng 2, nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép, khu Công nghiệp Quế Võ, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua theo tài liệu của Đại hội).

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp tham dự là 09 người, đại diện cho 6.054.921 cổ phần, chiếm 79,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự họp.

Chủ tọa đại hội: Ông Lê Việt Bắc - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký đại hội: Ông Vũ Xuân Goòng - Thư ký HĐQT.

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 Trịnh Quang Hưng - Thành viên HĐQT, Trưởng phòng KTKT, 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.
- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:
- Ông Lê Việt Bắc - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc làm Chủ tọa Đại hội;
 - Ông Ngô Minh Tâm - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng;
 - Ông Trịnh Quang Hưng - Thành viên HĐQT, Trưởng phòng KTKT;
- Thư ký Đại hội là ông Vũ Xuân Goòng - Thư ký HĐQT.

4. Ông Ngô Minh Tâm thay mặt Ban Tổ chức thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

5. Bầu Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

Ban Kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Nguyễn Văn Viện - Phó Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật làm Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Hữu Phương - Nhân viên phòng TCHC làm thành viên.
- Ông Nguyễn Trần Phi Long - Nhân viên phòng VTTB làm thành viên.

Tỷ 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 Văn Viện - Trưởng ban kiểm phiếu, thông báo thể lệ biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.

7. Ông Vũ Xuân Goòng - 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 hợp lệ tại Đại hội tổ chức ngày hôm nay là **09 người**. Số người này đại diện cho **6.054.921** cổ phần, chiếm **79,92 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp 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, Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 có đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Việt Bắc - Phó Chủ tịch HĐQT, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày “Báo cáo hoạt động năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của HĐQT”.

2. Ông Trịnh Quang Hưng - Thành viên HĐQT, Trưởng phòng KTKT thay mặt Ban điều hành trình bày “Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2026”.

3. Ông Vũ Xuân Goòng - Trưởng ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban kiểm soát”.

4. Ông Ngô Minh Tâm - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày các tờ trình

- Tờ trình xin thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình xin thông qua báo cáo thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao, tiền lương năm 2026;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

5. Ông Lê Việt Bắc - Phó Chủ tịch HĐQT, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. Ý kiến của cổ đông:

* *Cổ đông Bùi Quang Vinh (sở hữu số cổ phần: 49.712 cổ phần) phát biểu ý kiến:*

- Chia sẻ với Ban lãnh đạo Công ty về sự khó khăn và ghi nhận sự nỗ lực hết sức của Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp để việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn khó khăn hiện nay của Công ty. Đồng thời, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty thông tin thêm chi tiết về một số nội dung như sau:

- Thông tin chi tiết thêm về các khoản thu từ việc cơ quan thi hành án đã bán đấu giá các tài sản của Công ty.

- Xem xét, có kế hoạch làm việc với các tổ chức tín dụng để đề nghị giảm lãi suất, lãi phạt các khoản nợ quá hạn.

- Xem xét lại tính khả thi của chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2026 (155 tỷ đồng)

- Xem xét về tính khả thi, lâu dài của việc chuyển trụ sở làm việc của Công ty về địa chỉ 112 đường Trần Hưng Đạo, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

* *Cổ đông Dương Văn Thành (sở hữu số cổ phần: 469.819 cổ phần) phát biểu ý kiến:*

- Trong giai đoạn khó khăn như hiện nay tình hình nguồn nhân lực cho lĩnh vực cơ khí xây dựng rất khó huy động, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cần cố gắng duy trì, bổ sung nguồn lao động của Công ty để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đề người lao động yên tâm, gắn bó với Công ty đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cần hết sức cố gắng quan tâm hơn đến các chế độ, chính sách cho người lao động, đặc biệt là việc duy trì đều đặn trả lương hàng tháng đúng thời gian cho người lao động.

- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tranh thủ sự trợ giúp của Lãnh đạo Tổng công ty Lắp máy Việt Nam để hỗ trợ giao việc làm cho LILAMA 69-1 trong thời gian tới.

2. Đoàn Chủ tịch và thành viên HĐQT trả lời ý kiến của các cổ đông:

* Ông Lê Việt Bắc - thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của các cổ đông và bổ sung thêm các giải trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin tiếp thu ý kiến của cổ đông Bùi Quang Vinh, Dương Văn Thành, đồng thời cũng xin trả lời các ý kiến của cổ đông như sau:

- Tổng giá trị các khoản thu từ việc cơ quan thi hành án tỉnh Bắc Ninh đã bán đấu giá tài sản của Công ty là: 51,8 tỷ đồng được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

- Về việc thương thảo với các tổ chức tín dụng để xin giảm lãi, miễn lãi: Công ty đã nhiều lần có văn bản đề nghị các ngân hàng thực hiện việc gia hạn thời gian trả nợ, giảm lãi, miễn lãi. Tuy nhiên, để các ngân hàng đồng ý các đề xuất trên của Công ty thì Công ty phải cam kết về kế hoạch trả nợ, phải chứng minh nguồn trả nợ và thu xếp được tài chính để trả nợ gốc cho các ngân hàng, mà việc thu xếp, cân đối

tài chính để trả nợ gốc ngân hàng trong giai đoạn hiện nay của Công ty là không thể thực hiện được.

- Về chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2026 của Công ty đặt ra là 155 tỷ đồng là có đủ cơ sở và tính khả thi. Công ty xây dựng chỉ tiêu doanh thu nêu trên dựa vào các hợp đồng thi công các công trình mà Công ty đã ký kết và chuẩn bị ký tiếp trong thời gian tới.

- Về việc chuyển trụ sở làm việc của Công ty về địa chỉ số 112 đường Trần Hưng Đạo, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh: Hiện tại, cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã và đang tiếp tục tiến hành xử lý các tài sản thế chấp của LILAMA 69-1 (gồm 03 khu đất của Công ty). Trong đó khu đất tại số 112 Trần Hưng Đạo hiện chưa có đơn khởi kiện đối với tài sản tại khu đất này, bối cảnh như hiện nay việc chuyển trụ sở làm việc của Công ty về địa chỉ số 112 đường Trần Hưng Đạo, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh là có tính khả thi nhất của Công ty.

- Về việc giữ chân người lao động: Ban lãnh đạo Công ty luôn xác định Người lao động là cốt lõi, nền tảng của Công ty. Vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty luôn cố gắng, xác định việc chi trả lương hàng tháng đều đặn cho Người lao động là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động của Công ty.

- Ban lãnh đạo Công ty cũng rất thường xuyên, sát sao trong việc tranh thủ sự trợ giúp của Lãnh đạo Tổng công ty Lắp máy Việt Nam để Tổng công ty hỗ trợ Công ty trong việc hỗ trợ việc làm phù hợp với tình hình thực tế của LILAMA 69-1 trong thời gian tới.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Văn Viện - 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 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành: 6.054.921 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: Không có

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD, đầu tư năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD, đầu tư năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành: 6.054.921 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: Không có

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành: 6.054.921 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: Không có

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành: 6.054.921 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: Không có

Nội dung 5: Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao, tiền lương năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành: 6.054.921 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: Không có

Nội dung 6: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 bao gồm:

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán đã nêu thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành: 6.054.921 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: Không có

Nội dung 7: Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành: 6.054.921 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: Không có

2. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công nhiệm kỳ 2026 - 2031.

a. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031

- Ông Lê Việt Bắc được: 6.054.921 phiếu bầu, theo nguyên tắc dồn phiếu.
- Ông Ngô Minh Tâm được: 6.054.921 phiếu bầu, theo nguyên tắc dồn phiếu.
- Ông Trịnh Quang Hưng được: 6.054.921 phiếu bầu, theo nguyên tắc dồn phiếu.
N như vậy, các ông sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1, nhiệm kỳ 2026 - 2031

- Ông Lê Việt Bắc
- Ông Ngô Minh Tâm
- Ông Trịnh Quang Hưng

b. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031

- Ông Vũ Xuân Goòng được: 6.054.921 phiếu bầu, theo nguyên tắc dồn phiếu.
- Ông Ngô Anh Đức được: 6.054.921 phiếu bầu, theo nguyên tắc dồn phiếu.
- Ông Nguyễn Trường An được: 6.054.921 phiếu bầu, theo nguyên tắc dồn phiếu.
N như vậy, các ông sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 nhiệm kỳ 2026 - 2031

- Ông Vũ Xuân Goòng
- Ông Ngô Anh Đức
- Ông Nguyễn Trường An

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông đã tán thành với tỷ lệ 100% thông qua Nghị quyết Đại đồng Cổ đông thường niên năm 2026; tỷ lệ không tán thành là 0%.
2. Ông Lê Việt Bắc - Thành viên HĐQT, thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 kết thúc vào hồi 11 giờ 35 phút ngày 12 tháng 05 năm 2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Xuân Goòng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Việt Bắc

Số: 20 /NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 tổ chức ngày 12 tháng 05 năm 2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 ngày 12 tháng 05 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 được tổ chức vào ngày 12 tháng 05 năm 2026 với 09 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.054.921 cổ phần tương đương 79,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025, phương hướng và nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD, đầu tư năm 2025, phương hướng và nhiệm vụ SXKD, đầu tư năm 2026 của Công ty như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH theo NQ ĐHCĐ năm 2025	TH năm 2025	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tỷ đồng	150,00	50,92	33,95
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(72,00)	(71,22)	

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH theo NQ ĐHCĐ năm 2025	TH năm 2025	Tỷ lệ %
3	Nộp NSNN (số phải nộp)	Tỷ đồng	10,00	3,75	37,50
4	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	49,20	58,48	118,86
5	Thu nhập BQ/Người/Tháng	Triệu đồng	12,20	12,24	100,33
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0	0	0
7	Chia cổ tức	%	0	0	0

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2026

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH năm 2026
1	Doanh thu	Tỷ đồng	155,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(55)
3	Nộp NSNN (số phải nộp)	Tỷ đồng	10,0
4	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	100
5	Thu nhập BQ/Người/Tháng	Tr.đ/người/tháng	13,5
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0
7	Chia cổ tức	%	0

(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025, phương hướng và nhiệm vụ năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Tài sản - Nguồn vốn

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
I	TỔNG TÀI SẢN	Đồng	547.435.618.943
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	526.504.956.887
2	Tài sản dài hạn	Đồng	20.930.662.056
II	TỔNG NGUỒN VỐN	Đồng	547.435.618.943
1	Nợ phải trả	Đồng	650.042.653.385
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	(102.607.034.442)

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	50.920.365.466
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	(71.228.588.211)
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	(71.228.588.211)

3. Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính

* Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến

3.1. Tại ngày 01/01/2025 và 31/12/2025, Công ty đang theo dõi một số khoản công nợ trên các khoản mục phải thu, phải trả với giá trị lần lượt tại từng khoản mục như sau:

Khoản mục	Giá trị tại 31/12/2025	Giá trị tại 01/01/2025
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	31.958.695.285	24.304.422.253
Trả trước cho người bán ngắn hạn	1.273.200.057	911.212.433
Phải thu ngắn hạn khác	6.714.813.416	3.660.820.065
Phải trả người bán ngắn hạn	78.279.340.699	71.918.326.924
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	10.277.500.114	10.277.500.114
Phải trả ngắn hạn khác	11.374.299.201	2.732.756.447

Đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán này, chúng tôi chưa thu thập được đầy đủ các biên bản đối chiếu, xác nhận công nợ tại ngày 01/01/2025 và 31/12/2025 của các khoản công nợ nói trên. Do đó, cơ quan kiểm toán không thể đánh giá được tính chính xác của số dư các khoản mục nêu trên trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 01/01/2025 và 31/12/2025, cũng như ảnh hưởng của vấn đề này đến các chỉ tiêu có liên quan (nếu có) trên Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

3.2. Công ty đang theo dõi các khoản công nợ phải thu ngắn hạn khác đã quá hạn thanh toán với tổng dư nợ gốc tại thời điểm 01/01/2025 và 31/12/2025 là 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan kiểm toán không thu thập được các đánh giá về khả năng thu hồi và cơ sở trích lập dự phòng của Công ty đối với các khoản phải thu này. Do đó, chúng tôi không có đủ cơ sở để xác định được liệu chỉ tiêu “ Dự phòng phải thu khó đòi” và các chỉ tiêu có liên quan trên Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty có cần được điều chỉnh hay không.

3.3. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty cho thấy:

- Công ty đã lỗ liên tiếp 04 năm. lỗ lũy kế đến 31/12/2025 (mã số 421) là 246,8 tỷ đồng. vốn chủ sở hữu (mã số 400) âm 102,61 tỷ đồng;

- Số dư phải trả (mã số 300) là 650,04 tỷ đồng;

- Số dư nợ ngắn hạn (mã số 310) lớn hơn tài sản ngắn hạn (mã số 100) 123,54 tỷ đồng;

- Tổng số nợ phải trả đang quá hạn thanh toán của Công ty là 496.97 tỷ đồng (trong đó nợ phải trả người bán là 112.61 tỷ đồng, nợ gốc vay là 228,7 tỷ đồng, nợ lãi vay là 143,75 tỷ đồng, nợ thuế là 11,91 tỷ đồng, nợ bảo hiểm xã hội là 49,69 tỷ đồng);

- Trong năm, Công ty ghi nhận khoản lỗ 71,23 tỷ đồng;

- Đối với các khoản vay, nợ thuê tài chính đã quá hạn, các ngân hàng đã tiến hành khởi kiện Công ty ra tòa án và yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm và toàn bộ các tài sản hợp pháp khác của Công ty để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

- Đối với các khoản vay, nợ thuê tài chính đã quá hạn, các Ngân hàng đã tiến hành khởi kiện Công ty ra tòa án và yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm và toàn bộ các tài sản hợp pháp khác của Công ty để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

Những vấn đề này cho thấy có các yếu tố trọng yếu dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên, Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2025 của Công ty vẫn được trình bày dựa trên cơ sở giả định hoạt động liên tục.

3.4. Tại thời điểm 01/01/2025 và 31/12/2025. Công ty đang ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các công trình tại khoản mục "Hàng tồn kho" trên Bảng Cân đối kế toán với tổng số tiền lần lượt là 425,31 tỷ đồng và 424,77 tỷ đồng. Đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán này, chúng tôi chưa thu thập được đầy đủ các bằng chứng phù hợp để có thể xác định được tính chính xác của giá trị khối lượng dở dang của các công trình tại 01/01/2025 và 31/12/2025 cũng như cơ sở kết chuyển giá vốn trong năm 2025. Do đó, chúng tôi không thể đánh giá tính phù hợp cũng như đưa ra các điều chỉnh cần thiết (nếu có) đối với chỉ tiêu "Hàng tồn kho" và các chỉ tiêu khác có liên quan trên Báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 5: Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương năm 2026 như sau:

1. Mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số người	Mức lương	Thù lao	Số tháng	Thành tiền
I	Tiền lương của HĐQT và BKS (Chuyên trách)					223,13
1	TVHĐQT	01	13,10		05	70,73
2	Trưởng Ban kiểm soát	01	12,70		12	152,40
II	Thù lao của HĐQT và BKS (Kiêm nhiệm)					265,20
1	Phó Chủ tịch HĐQT	01		6,00	12	72,00
2	TV HĐQT	02		4,00	12	96,00
3	TV BKS	02		2,70	12	64,80
4	Thư ký HĐQT	01		2,70	12	32,40
	Tổng cộng (I+II)					488,33

2. Mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Đơn vị: Triệu đồng

'TT	Nội dung	Số người	Mức lương	Thù lao	Số tháng	Thành tiền	Chi chú
I	Tiền lương của HĐQT và BKS (Chuyên trách)					322,00	
1	Chủ tịch HĐQT	01	22,00	0	07	154,00	Dự kiến
2	Trưởng Ban kiểm soát	01	14,00	0	12	168,00	
II	Thù lao của HĐQT và BKS (Kiêm nhiệm)					265,20	
1	Phó Chủ tịch HĐQT	01		6,00	12	72,00	
2	TVHĐQT	02		4,00	12	96,00	
3	TVBKS	02		2,70	12	64,80	
4	Thư ký HĐQT	01		2,70	12	32,40	
Tổng cộng (I+II)						587,20	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty duyệt chi tiền lương các chức danh quản lý của Công ty theo quy định của pháp luật, quy định của Công ty. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì quỹ lương, quỹ thù lao sẽ được thay đổi tương ứng. Việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2026 sẽ được thực hiện phù hợp theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định hiện hành.

Điều 6: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 bao gồm:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- ✓ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- ✓ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán đã nêu thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết theo Tờ trình kèm theo).

Điều 8: Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm các ông như sau:

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm các ông:

- * Ông Lê Việt Bắc
- * Ông Ngô Minh Tâm
- * Ông Trịnh Quang Hưng

Tại phiên họp lần thứ nhất Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu ông Lê Việt Bắc giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (phụ trách Hội đồng quản trị) nhiệm kỳ 2026 - 2031.

2. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm các ông:


- * Ông Vũ Xuân Goòng
- * Ông Ngô Anh Đức
- * Ông Nguyễn Trường An

Tại phiên họp lần thứ nhất Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu ông Vũ Xuân Goòng giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 9: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/05/2026.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2027.

Nơi nhận: 

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Lê Việt Bắc