

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, các luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, các luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp số /BB-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và các nội dung, tài liệu trình Đại hội liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Chi tiết tại Báo cáo số 184/BC-HĐQT ngày 02/6/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Chi tiết tại Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 02/6/2026 của Ban kiểm soát Tổng công ty).

Điều 3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, cụ thể như sau:

1. Một số chỉ tiêu kết quả SXKD chính năm 2025

1.1 Công ty mẹ:

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025	Thực hiện năm 2025	% TH/KH 2025
1	Sản lượng	6.576,9	5.686,1	86,4%

Stt	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025	Thực hiện năm 2025	% TH/KH 2025
2	Tổng doanh thu	5.965,5	5.687,8	95,3%
2.1	<i>Doanh thu từ SXKD chính</i>		5.337,7	
2.2	<i>Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác</i>		350,1	
3	Lợi nhuận trước thuế	110,0	598,9	544,4%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	100,0	260,6	260,6%
5	Tỷ lệ cổ tức (%) (*)	7,0%	Dự kiến 31,7%	452,8%
6	Đầu tư	50,0	7,2	14,4%
7	Quỹ lương NLD + BDH	347,38	261,08	75,2%

(*) Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu nếu được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương bổ sung vốn điều lệ tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Trường hợp không được chấp thuận, LILAMA sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

1.2 Hợp nhất:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% TH/KH 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.144,9	5.782,5	94,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	107,2	566,2	528,1%
3	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	108,3	266,5	246,1%

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2026

2.1 Công ty mẹ:

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ KH2026/TH2025
1	Sản lượng	5.686,1	3.700,0	65,0%
2	Tổng doanh thu	5.687,8	3.377,8	59,3%
2.1	<i>Doanh thu từ SXKD chính</i>	5.337,7	3.317,8	62,2%
2.2	<i>Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác</i>	350,1	60,0	17,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	598,9	450,0	75,1%

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ KH2026/TH2025
4	Lợi nhuận sau thuế	507,1	360,0	70,99%
5	Tỷ suất LNST/VCSH (ROE) (*)	59,6%	29,4%	49,3%
6	Nộp ngân sách Nhà nước	260,6	150,0	57,5%
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (**)	31,7%	15%	47,3%
8	Đầu tư (***)	7,2	850,0	11.805,5%
9	Quỹ lương NLD	257,8	290,5	112,7%

(*) *Vốn chủ sở hữu được xác định theo Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.*

(**) *Hình thức chi trả cổ tức sẽ được quyết định phù hợp theo Định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030 của Tổng công ty.*

(***) *Bên cạnh việc đầu tư máy móc, trang thiết bị thi công, Tổng công ty dự kiến đầu tư xây dựng Nhà máy chế tạo và tổ hợp thiết bị LILAMA.*

2.2 Hợp nhất:

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ KH2026/TH2025
1	Tổng doanh thu	5.782,5	3.550,9	61,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	566,2	497,9	87,9%
3	Nộp ngân sách Nhà nước	266,5	157,0	58,9%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP như sau:

I. Báo cáo tài chính riêng năm 2025

1. Tài sản - Nguồn vốn:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	TỔNG TÀI SẢN	Đồng	6.720.782.617.007
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	6.069.797.117.993
2	Tài sản dài hạn	Đồng	650.985.499.014
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	Đồng	6.720.782.617.007

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Nợ phải trả	Đồng	5.256.250.090.260
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	1.464.532.526.747

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

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	5.337.702.211.702
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	598.896.126.322
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	507.135.151.898

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

Báo cáo kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần và có vấn đề cần nhấn mạnh, cụ thể như sau:

“Chúng tôi xin lưu ý người đọc nội dung sau:

Tại thuyết minh số 2.3 - "Cơ sở lập Báo cáo tài chính riêng", đến thời điểm phát hành báo cáo này, các công việc liên quan đến quyết toán cổ phần hóa của Tổng Công ty đang được tiếp tục thực hiện và Tổng Công ty chưa nhận được quyết định của Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán giá trị vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Vấn đề cần nhấn mạnh này không làm thay đổi ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần nêu trên của chúng tôi.”

II. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025:

1. Tài sản - Nguồn vốn:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	TỔNG TÀI SẢN	Đồng	7.353.839.929.953
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	6.533.106.249.908
2	Tài sản dài hạn	Đồng	820.733.680.045
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	Đồng	7.353.839.929.953
1	Nợ phải trả	Đồng	5.937.792.459.951
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	1.416.047.470.002

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

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	5.432.589.386.760
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	566.161.512.514

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	473.379.941.191

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

Báo cáo kiểm toán là báo cáo có ý kiến ngoại trừ và có vấn đề cần nhấn mạnh (Chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP như sau:

Đơn vị tính: Đồng

	Nội dung	Diễn giải	Số tiền
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm 2025		41.327.570.894
II	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025		
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2025		598.896.126.322
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành		91.760.974.424
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	$II.3 = II.1 - II.2$	507.135.151.898
4	Các khoản điều chỉnh vào Lợi nhuận sau thuế TNDN (lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện)		22.523.302.069
5	Lợi nhuận năm 2025 dùng để phân phối	$II.5 = II.3 - II.4$	484.611.849.829
III	Phân phối Lợi nhuận năm 2025 cho các Quỹ		273.200.460.723
1	Quỹ đầu tư phát triển (50% lợi nhuận năm 2025 dùng để phân phối các Quỹ)	$III.1 = II.5 * 50\%$	242.305.924.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,4 tháng lương bình quân thực hiện	30.894.536.723
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các Quỹ	$IV = I + II.3 - III$	275.262.262.069
V	Chi trả cổ tức	$31,70\% VDL$	252.738.960.000
VI	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	$VI = IV - V$	22.523.302.069

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với các chỉ tiêu nêu trên; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ phân bổ phù hợp đối với Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi theo quy định hiện hành.

Đối với việc chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 31,7% vốn điều lệ, hình thức chi trả: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu nếu được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương bổ sung vốn điều lệ tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP từ nguồn lợi

nhuận sau thuế chưa phân phối. Trường hợp không được chấp thuận, LILAMA sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Điều 6. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP như sau:

1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Số người	Mức lương và thù lao	Số tháng	Thành tiền
I	Tiền lương của HĐQT và BKS (Chuyên trách)				2.541,60
1	Chủ tịch HĐQT	1	69,60	12	835,20
2	TV HĐQT	1	56,40	12	676,80
3	TV HĐQT	1	56,40	6	338,40
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	57,60	12	691,20
II	Thù lao của HĐQT và BKS (Kiêm nhiệm)				432,00
1	TV HĐQT	2	9,00	12	216,00
2	TV BKS	2	9,00	12	216,00
	Tổng cộng				2.973,60

2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Số người	Mức lương và thù lao	Số tháng	Thành tiền
I	Tiền lương của HĐQT và BKS (Chuyên trách)				4.368,00
1	Chủ tịch HĐQT	1	106,00	12	1.272,00
2	TV HĐQT	2	86,00	12	2.064,00
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	86,00	12	1.032,00
II	Thù lao của HĐQT và BKS (Kiêm nhiệm)				480,00
1	TV HĐQT	2	11,00	12	264,00
2	TV BKS	2	9,00	12	216,00
	Tổng cộng				4.848,00

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty duyệt chi tiền lương các chức danh quản lý của Tổng công ty theo quy định hiện hành của pháp luật.

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 năm 2026 sẽ được thực hiện phù hợp theo kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các quy định hiện hành.

Điều 7. Thông qua danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP bao gồm:

- ✓ Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- ✓ Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để quyết định lựa chọn một trong số các tổ chức kiểm toán trong danh sách nêu trên thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của LILAMA.

Điều 8. Thông qua Định hướng phát triển Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2026-2030 theo Tờ trình số 189/TTr-HĐQT ngày 02/6/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025 nếu được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương bổ sung vốn điều lệ tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Trường hợp không được chấp thuận, Tổng công ty không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức (*Chi tiết phương án tại Tờ trình số 190/TTr-HĐQT ngày 02/6/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty*).

Điều 10. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (sửa đổi, bổ sung lần 4). Điều lệ được ban hành và có hiệu lực áp dụng ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành ngày 29/6/2021 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngày 07/3/2025.

Điều 11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (sửa đổi, bổ sung lần 2). Quy chế được ban hành và có hiệu lực áp dụng ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế Quy chế quản trị nội bộ ngày 29/6/2021.

Điều 12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (sửa đổi, bổ sung lần 1). Quy chế được ban hành và có hiệu lực áp dụng ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 29/6/2021.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người
- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1		/ (đại diện cho ... cổ phần)	
2		/ (đại diện cho ... cổ phần)	
3		/ (đại diện cho ... cổ phần)	
4		/ (đại diện cho ... cổ phần)	
5		/ (đại diện cho ... cổ phần)	

Các thành viên Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2026-2031 và thống nhất bầu ông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

2. Thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1		/ (đại diện cho ... cổ phần)	
2		/ (đại diện cho ... cổ phần)	
3		/ (đại diện cho ... cổ phần)	

Các thành viên Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2026-2031 và thống nhất bầu bà giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Điều 14. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. 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:

- Như điều 13;
- Bộ Xây dựng;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Lilama;
- Lưu: TGV HĐQT.

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

Bùi Đức Kiên