

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2022

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LILAMA**

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 19 tháng 7 năm 2022, tại Hội trường tầng 5, trụ sở Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, địa chỉ số 124 phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai bà Trưng, Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama.

**A. DOANH NGHIỆP**

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bất động sản Lilama (Lilama Land)
- Trụ sở: tầng 2, tòa nhà Lilama, 124 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Giấy đăng ký kinh doanh và ĐKT số 0102345525 được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 11 tháng 10 năm 2016.

**B. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama.

**C. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

- Hội đồng quản trị thống nhất phân công Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:
  - 1- Bà Trần Thị Quỳnh Liên - Chức vụ: Trưởng ban TK&PC - Trưởng ban
  - 2- Bà Lê Thị Thành - Chức vụ: phó trưởng phòng phụ trách Kế toán - Thành viên
  - 3- Bà Nguyễn Thị Huyền Hải - Chức vụ: NV phòng TCHC - Thành viên

Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Trưởng ban thẩm tra đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama chốt ngày 17/6/2022 là 123 cổ đông (trong đó tổ chức trong nước: 07 cổ đông; cá nhân trong nước: 116 cổ đông) sở hữu 10.471.278 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 19/7/2022 là 8 cổ đông, sở hữu 7.833.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 75,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

***Căn cứ khoản 1 điều 145 của Luật Doanh Nghiệp: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama đã hội đủ điều kiện để tiến hành.***



#### **D. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama có 8 cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự, chiếm 75,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các khách mời:

##### **I. Hội đồng quản trị (HĐQT) đương nhiệm tham dự**

1. Ông Lê Đăng Khoa - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Phúc - Thành viên HĐQT
4. Ông Trần Văn Trung - Thành viên HĐQT
5. Bà Phan Thúy Nga - Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Xuân Thành - Thành viên HĐQT

##### **II. Ban kiểm soát (BKS) đương nhiệm tham dự**

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Tố Trinh - Ủy viên Ban kiểm soát
3. Bà Tô Thị Hồng Lam - Ủy viên Ban kiểm soát
4. Bà Lê Thúy Hồng - Ủy viên Ban kiểm soát

#### **E. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Giới thiệu Ban chủ tọa, chỉ định Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu;
2. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022;
4. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của TGD
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022
6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021;
8. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
9. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
10. Thông qua Điều lệ của Công ty (sửa đổi theo Luật DN 2020);
11. Thông qua phương án giảm vốn Điều lệ của công ty ( lần 2);
12. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
13. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
14. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
15. Thông qua Tờ trình bầu HĐQT, BKS và Quy chế bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027; Tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

## F. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### I. Giới thiệu Ban chủ tọa, chỉ định Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu

#### 1. Các thành viên Ban chủ tọa do Chủ tọa giới thiệu gồm:

1. Ông Lê Đăng Khoa - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Trần Văn Trung - Chức vụ: TV HĐQT /TGĐ - Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Phúc - Chức vụ: TV HĐQT - Thành viên

#### 2. Ban thư ký Đại hội: Các thành viên Ban thư ký do Chủ tọa chỉ định gồm:

1. Bà Trần Thị Quỳnh Liên – TB Thư ký & Pháp chế - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Huyền Hải – NV phòng TCHC - Thành viên

#### 3. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm:

1. Bà Lê Thị Thành - Chức vụ: Phó phòng phụ trách KT - Trưởng ban
2. Ông Tạ Thanh Sơn - Chức vụ: chuyên viên tư vấn - Thành viên
3. Ông Nguyễn Quang Đức - Chức vụ: đại diện cổ đông - Thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỉ lệ tán thành là 100%*

## II. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

### 1. Chương trình Đại hội.

Ông Lê Đăng Khoa, Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội và xin ý kiến Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng **Thẻ biểu quyết** với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 75,28 % cổ phần

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 %

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 %

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0 %

*Kết quả, với tỉ lệ đồng ý 100% Đại hội nhất trí thông qua Chương trình của Đại hội.*

### 2. Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Trưởng ban Thư ký Đại hội phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng **Thẻ biểu quyết** với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 75,28 % cổ phần

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 %

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 %

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0 %

*Kết quả, với tỉ lệ đồng ý 100% Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.*





### **III. Các nội dung trình Đại hội thông qua, gồm:**

***Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị.***

Ông Nguyễn Xuân Thành, đại diện HĐQT đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT.

***Nội dung 2: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của TGD.***

Ông Trần Văn Trung, Tổng Giám đốc đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022

***Nội dung 3 : Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát***

Bà Lê Thúy Hồng, đại diện Ban kiểm soát đã báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát.

***Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán***

Bà Lê Thị Thành, phó trưởng phòng phụ trách Kế toán Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

***Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021.***

Bà Lê Thị Thành, phó trưởng phòng phụ trách Kế toán Công ty trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021.

***Nội dung 6: Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.***

Bà Lê Thị Thành, phó trưởng phòng phụ trách Kế toán Công ty trình bày Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

***Nội dung 7: Danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022.***

Bà Lê Thúy Hồng, đại diện Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

***Nội dung 8: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ( sửa đổi, bổ sung lần 3 ) theo Luật Doanh nghiệp năm 2020.***

Ông Trần Văn Trung, thành viên HĐQT trình bày về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ( sửa đổi bổ sung lần 3) theo Luật Doanh nghiệp năm 2020.

***Nội dung 9. Phương án giảm vốn điều lệ Công ty ( lần 2)***

Ông Trần Văn Trung, thành viên HĐQT đã trình bày Phương án giảm vốn điều lệ của Công ty ( lần 2) để hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông.

**Nội dung 10. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Ông Nguyễn Văn Phúc, đại diện HĐQT báo cáo Đại hội về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama

**Nội dung 11. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Ông Nguyễn Văn Phúc, đại diện HĐQT báo cáo Đại hội về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Nội dung 12. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

Bà Lê Thúy Hồng, đại diện Ban kiểm soát báo cáo Đại hội về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**IV. Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên.**

**1. Đại hội tiến hành thảo luận:**

Chủ tọa mời các cổ đông/đại diện cổ đông tham gia ý kiến đối với các nội dung trình Đại hội, gồm:

+ Cổ đông Nguyễn Quang Đức tham gia đóng góp ý kiến: Đề tiết giảm chi phí bộ máy công ty tôi đề nghị giảm số lượng nhân sự hành chính để phù hợp với quy mô hoạt động hiện nay; số lượng thành viên HĐQT đề nghị bầu 04 thành viên và số lượng thành viên BKS chỉ bầu 03 thành viên.

+ Cổ đông Nguyễn Lê Thanh tham gia ý kiến về phương án giảm vốn điều lệ Công ty, theo đó 70 % sẽ được trả trực tiếp cho cổ đông và số 30% còn lại để duy trì bộ máy để quản lý và bán tài sản còn lại của Công ty.

Các cổ đông thống nhất nội dung của các Báo cáo, Tờ trình và không có ý kiến gì bổ sung thêm.

**2. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trên như sau:**

Theo chương trình, Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua 12 nội dung gồm các tờ trình và báo cáo trên. Việc biểu quyết được thực hiện bằng **Phiếu biểu quyết** do Ban tổ chức Đại hội phát cho các cổ đông/người đại diện cổ đông, cụ thể như sau:

Tại thời điểm tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết (10giờ 30phút có số cổ đông tham dự/ủy quyền là 10 cổ đông, đại diện cho 9.511.000 cổ phần, chiếm 90,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu phát ra 10 Phiếu, đại diện cho 9.511.000 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu thu về 10 Phiếu, đại diện cho 9.511.000 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không thu về 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

23  
ĐN  
CỔ Đ  
T Đ  
LII  
NH



### **3. Kết quả biểu quyết như sau:**

#### ***Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị.***

- Tổng số phiếu tán thành 10 Phiếu, đại diện cho 9.511.000 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết

*Kết quả, Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị với tỉ lệ 100%*

#### ***Nội dung 2: Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Tổng giám đốc.***

- Tổng số phiếu tán thành 10 Phiếu, đại diện cho 9.511.000 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết

*Kết quả, Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Tổng giám đốc Công ty với tỉ lệ 100%*

#### ***Nội dung 3 : Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát***

- Tổng số phiếu tán thành 10 Phiếu, đại diện cho 9.511.000 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết

*Kết quả, Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát với tỉ lệ 100%*

#### ***Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán***

- Tổng số phiếu tán thành 10 Phiếu, đại diện cho 9.511.000 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết

*Kết quả, Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với tỉ lệ 100%*

***Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021.***

- Tổng số phiếu tán thành 10 Phiếu, đại diện cho 9.511.000 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết

*Kết quả, Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 với tỉ lệ 100%*

***Nội dung 6: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.***

- Tổng số phiếu tán thành 10 Phiếu, đại diện cho 9.511.000 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết

*Kết quả, Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với tỉ lệ 100%*

***Nội dung 7: Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022.***

- Tổng số phiếu tán thành 10 Phiếu, đại diện cho 9.511.000 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết

*Kết quả, Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022 với tỉ lệ 100% ;*

45  
37  
PHÁP  
ĐNG  
AN  
PHC



*Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị đã được thông qua.*

***Nội dung 8: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ( sửa đổi, bổ sung lần 3 theo Luật Doanh nghiệp 2020)***

- Tổng số phiếu tán thành 09 Phiếu, đại diện cho 7.886.000 cổ phần, chiếm 82,91% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 1 Phiếu, đại diện cho 1.625.000 cổ phần, chiếm 17,09% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

*Kết quả, Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ( sửa đổi, bổ sung lần 3 theo Luật Doanh nghiệp 2020) với tỉ lệ 82,91%*

*Như vậy, Điều lệ được ban hành, có hiệu lực áp dụng sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và thay thế Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Lilama do ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua ngày 20/5/2016.*

***Nội dung 9. Thông qua phương án giảm vốn điều lệ Công ty ( lần 2)***

- Tổng số phiếu tán thành 8 Phiếu, đại diện cho 6.261.000 cổ phần, chiếm 65,83% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 2 Phiếu, đại diện cho 3.250.000 cổ phần, chiếm 34,17% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

*Kết quả, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án giảm vốn điều lệ Công ty ( lần 2) với tỉ lệ 65,83% . Việc giảm vốn chỉ được thực hiện khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép/chấp thuận.*

***Nội dung 10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty***

- Tổng số phiếu tán thành 9 Phiếu, đại diện cho 7.886.000 cổ phần, chiếm 82,91% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 1 Phiếu, đại diện cho 1.625.000 cổ phần, chiếm 17,09% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

*Kết quả, Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỉ lệ 82,91%*



Như vậy, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban hành, có hiệu lực áp dụng sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

#### **Nội dung 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Tổng số phiếu tán thành 9 Phiếu, đại diện cho 7.886.000 cổ phần, chiếm 82,91% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 1 Phiếu, đại diện cho 1.625.000 cổ phần, chiếm 17,09% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

Kết quả, Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với tỉ lệ 82,91%

Như vậy, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được ban hành, có hiệu lực áp dụng sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

#### **Nội dung 12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

- Tổng số phiếu tán thành 10 Phiếu, đại diện cho 9.511.000 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết

Kết quả, Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với tỉ lệ 100%

Như vậy, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty được ban hành, có hiệu lực áp dụng sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

### **V. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027**

#### **1. Báo cáo Đại hội về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 -2027**

Ông Lê Đăng Khoa, Chủ tịch HĐQT đã trình bày Tờ trình của HĐQT về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2022- 2027) của Công ty như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 07 người

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 05 người

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2022- 2027) của Công ty bằng **bảng Thẻ biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 9.511.000 cổ phần

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99,92%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0.08%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0%

*Kết quả, với tỷ lệ đồng ý 99,92 % Đại hội nhất trí thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2022- 2027).*

## **2. Thông qua Quy chế bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội về Quy chế bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 để Đại hội tiến hành bầu cử.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bằng **bảng Thẻ biểu quyết** với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 9.511.000 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0%

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0%

*Kết quả, với tỷ lệ đồng ý 100% Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027*

## **3. Tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

### **❖ Ứng viên Hội đồng quản trị gồm có:**

- ✓ Ông Lê Đăng Khoa
- ✓ Ông Nguyễn Hoài Phương
- ✓ Ông Trần Văn Trung
- ✓ Ông Đinh Quang Hiếu
- ✓ Ông Nguyễn Văn Phúc
- ✓ Ông Nguyễn Xuân Thành
- ✓ Bà Phan Thúy Nga.

### **❖ Ứng viên Ban kiểm soát gồm có:**

- ✓ Bà Tô Thị Hồng Lam
- ✓ Bà Lê Thúy Hồng
- ✓ Ông Phạm Tiến Dũng
- ✓ Bà Nguyễn Thị Tố Trinh
- ✓ Ông Nguyễn Thanh Bình.



Theo chương trình, Đại hội bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu.

Tại thời điểm bầu cử ( 10h 30 phút ) có số cổ đông tham dự/ủy quyền là 10 cổ đông, đại diện cho 9.511.000 cổ phần, chiếm 90,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **3.1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị:**

- Số phiếu phát ra 10 Phiếu, đại diện cho 9.511.000 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

- Số thu về 10 Phiếu, đại diện cho 9.511.000 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

- Số phiếu không thu về 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ( sắp xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp ) như sau:

TT	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ %: Số phiếu bầu/Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH
1	Ông Trần Văn Trung	13.322.750	140,08%
2	Ông Nguyễn Hoài Phương	11.455.500	120,44%
3	Ông Đinh Quang Hiếu	11.375.000	119,60%
4	Ông Nguyễn Xuân Thành	11.375.000	119,60%
5	Bà Phan Thúy Nga	7.166.250	75,35%
6	Ông Lê Đăng Khoa	6.839.000	71,91%
7	Ông Nguyễn Văn Phúc	4.564.000	47,99%

Đại hội đã bầu cử thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như trên. Theo đó những ông/bà có thứ tự từ 1 đến 7 đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027.

### **3.2. Kết quả bầu Ban kiểm soát:**

- Số phiếu phát ra 10 Phiếu, đại diện cho 9.511.000 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

- Số thu về 10 Phiếu, đại diện cho 9.511.000 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

- Số phiếu không thu về 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát ( sắp xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp ) như sau:

CHƯƠNG TRÌNH  
NỘI

TT	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ %: số phiếu bầu/Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH
1	Bà Lê Thúy Hồng	15.235.000	160,18%
2	Bà Tô Thị Hồng Lam	8.782.500	92,34%
3	Ông Phạm Tiến Dũng	8.735.000	91,84%
4	Ông Nguyễn Thanh Bình	8.725.000	91,74%
5	Bà Nguyễn Thị Tố Trinh	5.735.000	60,30%

Đại hội đã bầu cử thành viên Ban kiểm soát với kết quả như trên. Theo đó những ông/bà có thứ tự từ 1 đến 5 đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

#### **VI. Thông qua Biên bản Đại hội.**

Tại thời điểm biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, tổng số cổ đông tham dự/ủy quyền là 10 cổ đông, đại diện cho 9.511.000 cổ phần, chiếm 90,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Các nội dung trong Đại hội được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành 10 Phiếu, đại diện cho 9.511.000 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết
- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả những vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Biên bản này gồm 13 trang, được lập thành 02 ( hai ) bản, và được lưu giữ tại Công ty theo quy định.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ được lập thành văn bản và công bố toàn văn trên website để thông báo đến toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama (lilama-land.com.) theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.



Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Bất động sản Lilama được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực nội dung của Đại hội; được đọc tại Đại hội và được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần bất động sản Lilama kết thúc vào hồi 12h00 ngày 19/7/2022.

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022



**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**

**Lê Đăng Khoa**

## BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Nguyễn Thị Huyền Hải**



**Trần Thị Quỳnh Liên**

...  
...  
...  
...

...  
...



...  
...

...

...

...

...

...

...