

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LILAMA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LILAMA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 19/7/2022 của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

- Tổng doanh thu : 92.311.520.000 đồng, trong đó:
  - Doanh thu bán hàng : 90.711.520.000 đồng
  - Doanh thu tài chính: 1.600.000.000 đồng
- Tổng chi phí : 24.255.140.000 đồng, trong đó:
  - Giá vốn hàng bán: 22.702.140.000 đồng
  - Chi phí quản lý : 1.550.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 54.394.704.000 đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 21.990.989.817 đồng

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

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán như sau:

**1. Tài sản – Nguồn vốn**

TT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Số Tiền
I	TỔNG TÀI SẢN	Đồng	109.595.230.625
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	106.045.564.947
2	Tài sản dài hạn	Đồng	3.549.665.678

<b>II</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>Đồng</b>	<b>109.595.230.625</b>
1	Nợ phải trả	Đồng	1.689.742.125
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	107.905.488.500

## 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Số Tiền
1	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	1.650.720.618
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	113.082.738
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	50.466.194

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

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 đến khoản mục Phải thu khác của Công ty Cổ phần Phú Mỹ Trung Việt ( trước đây là Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Lilama SHB) tại thuyết minh số 6. Như đã được Ban Tổng giám đốc trình bày trên Báo cáo Ban Tổng giám đốc tại mục: Các sự kiện quan trọng trong năm tài chính, trong đó mô tả sự không chắc chắn liên quan đến kết quả của tranh chấp pháp lý giữa các bên, ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này”*

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

TT	Chỉ Tiêu	Số Tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	50.466.194
2	Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối	2.825.419.424
3	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế	2.875.885.618
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	
	- Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Không trích lập
	- Trích lập quỹ khen thưởng	Không trích lập
	- Trích lập quỹ phúc lợi 5%	Không trích lập

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

### 1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

TT	Chức danh	Mức thù lao/người	Số người	Tổng mức thù lao/tháng	Tổng mức thù lao/năm (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>7</b>		<b>180.000.000</b>
1	Chủ tịch	3.000.000	1	3.000.000	36.000.000

2	Thành viên	2.000.000	6	2.000.000	144.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>5</b>		<b>96.000.000</b>
1	Trưởng ban	2.000.000	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên	1.500.000	4	1.500.000	72.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>276.000.000</b>

**2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022**

TT	Chức danh	Mức thù lao/người	Số người	Tổng mức thù lao/tháng	Tổng mức thù lao/năm ( VNĐ)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>7</b>		<b>264.000.000</b>
1	Chủ tịch	4.000.000	1	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên	3.000.000	6	3.000.000	216.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>5</b>		<b>132.000.000</b>
1	Trưởng ban	3.000.000	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên	2.000.000	4	2.000.000	96.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>396.000.000</b>

**Điều 7:** Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
4. Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC
5. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội

*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.*

**Điều 8:** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ( sửa đổi, bổ sung lần 3 ) gồm 21 mục, 55 điều.

**Điều 9.** Thông qua phương án giảm vốn điều lệ Công ty ( lần 2 ) như sau:

TT	Chỉ tiêu	Phương án giảm vốn
1	Vốn điều lệ hiện tại	104.712.780.000
2	Tỷ lệ giảm vốn điều lệ	70%
3	Số vốn điều lệ giảm	73.298.946.000
4	Vốn điều lệ còn lại sau khi giảm	31.413.834.000



Đại hội đồng cổ đông :

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm giảm vốn khi đảm bảo khả năng thanh toán cho các cổ đông và nợ đến hạn.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 6, Điều lệ của Công ty sau khi quyết định thời điểm giảm vốn điều lệ.
- Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi vốn điều lệ theo quy định.
- Việc giảm vốn chỉ được thực hiện khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép/chấp thuận.

**Điều 10.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty gồm 9 chương, 47 điều.

**Điều 11.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 7 chương, 25 điều.

**Điều 12.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát gồm 7 chương, 24 điều.

**Điều 13.** Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

**1. Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 07 người
- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm:

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%

Các thành viên Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2022 - 2027 để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, theo đó các thành viên đã bầu Ông Lê Đăng Khoa giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**2. Thành viên Ban kiểm soát:**

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

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%

Các thành viên Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2022 - 2027 để bầu Trưởng ban, theo đó các thành viên đã bầu Ông Phạm Tiến Dũng giữ chức Trưởng ban kiểm soát.

**Điều 14:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các cổ đông và tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 14;
- Website Cty;
- Lưu HĐQT.

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



**Lê Đăng Khoa**



