

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

**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 9h00 ngày 31 tháng 5 năm 2024, 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 năm 2024 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- Ông Đào Duy Sơn - Chức vụ: NV phòng TCHC - 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 6/5/2024 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 2024 vào ngày 31/5/2024 là:..... cổ đông , sở hữu..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ% 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 năm 2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama có cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự, chiếm% 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

1. Ông Lê Đăng Khoa - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Hoài Phương - Thành viên HĐQT
3. Ông Đinh Quang Hiếu - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Phúc - Thành viên HĐQT
5. Ông Trần Văn Trung - Thành viên HĐQT
6. Bà Phan Thúy Nga - Thành viên HĐQT
7. Ông Nguyễn Xuân Thành - Thành viên HĐQT

II. Ban kiểm soát (BKS) đương nhiệm

1. Ông Phạm Tiến Dũng - Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Tố Trinh - Kiểm soát viên
3. Ông Nguyễn Thanh Bình - Kiểm soát viên
4. Bà Tô Thị Hồng Lam - Kiểm soát viên
5. Bà Lê Thúy Hồng - Kiểm soát viên

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 năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị
4. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty
5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát
6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

7. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

8. Thông qua Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS và Quy chế bầu thay thế thành viên 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 /TGD - Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Phúc - Chức vụ: TV HĐQT - Thành viên

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

- Bà Trần Thị Quỳnh Liên – TB Thư ký & Pháp chế - Trưởng ban
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 ... - Chức vụ: chuyên viên tư vấn - Thành viên
3. Ông - Chức vụ: đại diện cổ đông - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua (**Thẻ biểu quyết**) với kết quả như sau:

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

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: %

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: %

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

Kết quả, với tỉ lệ đồng ý% Đại hội nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội.

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 (**Thẻ biểu quyết**) với kết quả như sau:

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

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: %

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: %

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

Kết quả, với tỉ lệ đồng ý% 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 (**Thế biểu quyết**) với kết quả như sau:

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

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: %

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: %

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

Kết quả, với tỉ lệ đồng ý% 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 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Xuân Thành, đại diện HĐQT đã trình bày Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT.

Nội dung 2: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty

Ông Trần Văn Trung, Tổng Giám đốc đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty

Nội dung 3 : Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát

Ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát.

Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Bà Lê Thị Thành, phó trưởng phòng phụ trách Kế toán Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Nội dung 5: Danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

Ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng Ban kiểm Công ty trình bày Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

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:

2. Cổ đông..... có ý kiến
3. Cổ đông..... có ý kiến
4. Cổ đông..... có ý kiến

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

Theo chương trình, Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua 06 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 (h phút) có số cổ đông tham dự/ủy quyền là cổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm%tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

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

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

3. Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị.

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

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

- Tổng số phiếu không có ý kiến..... Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm% 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 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị với tỉ lệ%

Nội dung 2: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty

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

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

- Tổng số phiếu không có ý kiến..... Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm% 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 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty với tỉ lệ%

Nội dung 3 : Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát

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

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

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

Kết quả, Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát với tỉ lệ%

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

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

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

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

Kết quả, Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với tỉ lệ%

Nội dung 5: Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

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

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

- Tổng số phiếu không có ý kiến..... Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm% 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 2024 với tỉ lệ%

V. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

1. Báo cáo Đại hội về việc bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 -2027

Ông Lê Đăng Khoa, Chủ tịch HĐQT đã trình bày Tờ trình của HĐQT về bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2022- 2027) theo đề nghị của các cổ đông như sau:

1. Ứng viên Hội đồng quản trị gồm có:

- Ông Trần Đức Thắng
- Ông
- Ông

2. Ứng viên Ban kiểm soát gồm có:

- Ông Trần Quốc Việt
- Bà.....

2. Thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội về Quy chế bầu thay thế thành viên 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 Thẻ biểu quyết**) với kết quả như sau:

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

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: %

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: %

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

Kết quả, với tỉ lệ đồng ý% Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027

3. Tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

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

Tại thời điểm bầu,(h phút) có số cổ đông tham dự/ủy quyền là cổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

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

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

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

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

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %: Số phiếu bầu / Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH
1		.../..... (đại diện choCP)	
2		.../..... (đại diện cho CP)	

Đại hội đã bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như trên. Theo đó Ông/..... đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027.

3.2. Kết quả bầu Ban kiểm soát:

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

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

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

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

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %: Số phiếu bầu / Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH
1		.../..... (đại diện choCP)	
2		.../..... (đại diện choCP)	

Đại hội đã bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát với kết quả như trên. Theo đó ông/Bà 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.....cổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm ...% 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..... Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm% tính trên số cổ phần dự họp biểu quyết.

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

- Tổng số phiếu không có ý kiến..... Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm% 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 năm 2024 .

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

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.....% .

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần bất động sản Lilama kết thúc vào hồi 12h00 ngày 31/5/2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 202
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Lê Đăng Khoa

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Huyền Hải

Trần Thị Quỳnh Liên