

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 2024 ngày 31/5/2024 của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, theo đó:

1.1. Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai các giải pháp, biện pháp để bán 170 thửa đất tại Bạc Liêu để thu hồi vốn.

1.2. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau :

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023 là 264 triệu đồng (trong đó: 1 Chủ tịch HĐQT: 4 triệu đồng/ tháng/ người; 6 thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/ tháng/ người)

- Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2023 là 132 triệu đồng (trong đó: 1 Trưởng ban: 3 triệu đồng/ tháng/ người; 4 thành viên: 2 triệu đồng/ tháng/ người)

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 giữ nguyên như mức trên.

1.3. Phân phối lợi nhuận năm 2023: Không phân phối.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán như sau:

**1. Tài sản – Nguồn vốn**

TT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Số Tiền
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>Đồng</b>	<b>110.136.329.023</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	106.900.503.857
2	Tài sản dài hạn	Đồng	3.235.825.166
<b>II</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>Đồng</b>	<b>110.136.329.023</b>
1	Nợ phải trả	Đồng	1.960.224.862
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	108.176.104.161

## 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Số Tiền
1	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	2.119.347.085
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	254.631.978
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	145.038.922

**Điều 5.** Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024 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 định giá KVA

*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 6.** Thông qua việc bầu thay thế 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 được bầu thay thế : 01 người

TT	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ %: Số phiếu bầu/Tổng số CP biểu quyết
1	Ông Trần Đức Thắng	9/9 (đại diện cho 9.438.000CP)	100%

**2. Thành viên Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu thay thế : 01 người

TT	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ %: số phiếu bầu/Tổng số CP biểu quyết
1	Ông Trần Quốc Việt	9/9 (đại diện cho 9.438.000CP)	100%

**Điều 7.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 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 7;
- Website Cty;
- Lưu HĐQT.

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



**Lê Đăng Khoa**

