

CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN LILAMA

Số: 24 /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 ngày 25/7/2025 của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

1. Tiếp tục chuyển nhượng các thửa đất của Công ty tại Bạc Liêu trong năm 2025 và các năm tiếp theo để hoàn trả vốn góp cho cổ đông.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

2.1. Doanh thu:	63.016.921.149 đồng
2.2 Lợi nhuận trước thuế:	30.607.541.087 đồng
2.3. Lợi nhuận sau thuế:	24.486.032.870 đồng
2.4. Dự kiến chia cổ tức:	6% vốn điều lệ

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán như sau:

TT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Số Tiền
I	TỔNG TÀI SẢN	Đồng	122.835.786.106
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	122.793.546.106
2	Tài sản dài hạn	Đồng	42.240.000
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	Đồng	122.835.786.106
1	Nợ phải trả	Đồng	9.825.158.803
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	113.010.627.303

Điều 5. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
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 phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng: 241.726.157 đồng.
- Trích lập quỹ phúc lợi: 241.726.157 đồng.
- Chi trả cổ tức bằng tiền (6%): 6.282.766.800 đồng.

Điều 7. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

- 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 Đức Dũng	9.559.836/9.560.335	99,99%

Điều 8. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 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./.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Website Cty;
- Lưu HĐQT.



Lê Đăng Khoa



