

Số: 72./CBTT-L35

Ninh Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
V/v thay đổi nhân sự**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA

- Mã chứng khoán: L35

- Địa chỉ: Số 72E, đường Hoàng Diệu, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại liên hệ: 02293.871.125

Fax: 02293.873.074

- E-mail: lilamaemc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 21/NQ-ĐHĐCĐ-2025 ngày 24/04/2025, cụ thể như sau:

a) Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trương Tấn Tuyền theo nguyện vọng cá nhân.

- Bầu ông Dương Thanh Phương làm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021-2026.

b) Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Minh Phượng theo nguyện vọng cá nhân.

- Bầu ông Lê Tuấn Minh làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

(Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026, Biên bản bầu HĐQT-BKS, – kèm theo)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn: <http://lilamaemc.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Chế Bình



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG 1 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2021 – 2026)
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Vào lúc 11h30 ngày 24/04/2025, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama, số 72B, đường Hoàng Diệu, TP Hoa Lư, Ninh Bình.

Ban kiểm phiếu/bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama, chúng tôi gồm:

1. Nguyễn Giang Nam - Trưởng ban
2. Đặng Thị Kim Thoa - Thành viên
3. Nguyễn Thị Hồng Tân - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, kết quả như sau:

Số cổ đông dự Đại hội là 27... cổ đông, nắm giữ 2.925.447... cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Số phiếu phát ra: 26...phiếu, đại diện cho 2.073.937... quyền bầu cử;

Số phiếu thu về: 26...phiếu, đại diện cho 2.073.937... quyền bầu cử;

Số phiếu hợp lệ: 26...phiếu, đại diện cho 2.073.937... quyền bầu cử;

Số phiếu không hợp lệ: 0...phiếu

I - Người được đề cử/ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, gồm:

1. Ông Dương Thanh Phương (Có Hồ sơ đề cử kèm theo)

II - Kết quả kiểm phiếu bầu xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu nhận được	Ghi chú
1	Dương Thanh Phương	<u>433.858</u>	

III - Người trúng cử:

Với kết quả trên, căn cứ quy chế bầu cử và các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty thì Ông Dương Thanh Phương... đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chúng tôi cam kết đã kiểm phiếu khách quan, trung thực và phản ánh chính xác, đầy đủ kết quả bầu cử.

Các thành viên Ban bầu cử nhất trí toàn văn nội dung và cùng nhau ký tên vào biên bản./.

CÁC THÀNH VIÊN

Đặng Thị Kim Thoa

Nguyễn Thị Hồng Tân





TRƯỞNG BAN

Nguyễn Giang Nam





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG 1 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (NHIỆM KỲ 2021 – 2026)
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Vào lúc 14h30, ngày 24/04/2025, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama, số 72E, đường Hoàng Diệu, TP Hoa Lư, Ninh Bình.

Ban kiểm phiếu/bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama, chúng tôi gồm:

1. Nguyễn Giang Nam - Trưởng ban
2. Đặng Thị Kim Thoa - Thành viên
3. Nguyễn Thị Hồng Tân - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, kết quả như sau:

Số cổ đông dự Đại hội là cổ đông, nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Số phiếu phát ra: 26...phiếu, đại diện cho ... 2.073.937... quyền bầu cử;

Số phiếu thu về: 26...phiếu, đại diện cho ... 2.073.937... quyền bầu cử;

Số phiếu hợp lệ: 26...phiếu, đại diện cho ... 2.073.937... quyền bầu cử;

Số phiếu không hợp lệ: 0.....phiếu

I - Người được đề cử/ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, gồm:

1. Ông Lê Tuấn Minh (Có Hồ sơ đề cử kèm theo)

II - Kết quả kiểm phiếu bầu xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu nhận được	Ghi chú
1	Lê Tuấn Minh	2.073.937	

III - Người trúng cử:

Với kết quả trên, căn cứ quy chế bầu cử và các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty thì Ông Lê Tuấn Minh..... đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chúng tôi cam kết đã kiểm phiếu khách quan, trung thực và phản ánh chính xác, đầy đủ kết quả bầu cử.

Các thành viên Ban bầu cử nhất trí toàn văn nội dung và cùng nhau ký tên vào biên bản./.

CÁC THÀNH VIÊN

Đặng Thị Kim Thoa

Nguyễn Thị Hồng Tân

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Giang Nam

Số: 21/NQ-ĐHĐCĐ-2025

Ninh Bình, ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA NGÀY 24/04/2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần cơ khí Lắp máy Lilama;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cơ khí Lắp máy Lilama họp phiên thường niên năm 2025 ngày 24/04/2025 tại số 72E đường Hoàng Diệu, phường Vân Giang, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Tham dự gồm có 27 cổ đông, nắm giữ 2.925.447 cổ phần, bằng 89,59% vốn điều lệ công ty (gồm cả trường hợp cổ đông dự và biểu quyết bằng hình thức gửi “Phiếu biểu quyết” quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 70,89% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2024, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025, như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% TH 2024/ KH 2024
1	Doanh thu	Tr. đồng	80.868,00	67.939,38	84,01%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	(1.000)	(1.481,44)	-
3	Vốn điều lệ	Tr. đồng	32.651,55	32.651,55	100,00%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr. đồng	4.500,00	3.554,73	78,99%
5	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	Tr. đồng	300,00	266,00	88,67%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% KH 2025/ TH 2024
1	Doanh thu	Tr. đồng	67.939,38	82.415,00	121,30%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	(1.492,74)	(1.000,00)	-
3	Vốn điều lệ	Tr. đồng	32.651,55	32.651,55	100,00%
4	Nộp Ngân sách	Tr. đồng	3.554,73	5.000,00	140,65%
5	Đầu tư XDCB, MMTB	Tr. đồng	266,00	500,00	161,07%

c) Chủ trương thực hiện các dự án đầu tư 2025:

Căn cứ vào tình hình thực tế, để đáp ứng sản xuất, Công ty thu xếp một phần từ nguồn vốn tự có để đầu tư mua sắm một số phương tiện thiết bị thi công phù hợp, thiết thực để phục vụ sản xuất. Kế hoạch đầu tư XDCB, MMTB trong năm 2025 là 500 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 70,89% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và các kế hoạch, định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 70,89% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng cộng nguồn vốn : 181.389.693.404 đồng.
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 67.939.382.540 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : (1.481.439.872) đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : (457) đồng/cổ phiếu.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối kết quả SXKD năm 2024

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 70,89% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Tờ trình về phương án phân phối kết quả SXKD năm 2024, như sau:

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024		(1.481.439.872)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024		11.307.600
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	3 = 1-2	(1.492.747.472)
4	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	4 = 3	(1.492.747.472)

5	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang		(28.225.154.524)
6	Phương án phân phối Kết quả SXKD		0
7	Lỗ chuyển sang năm 2025	7=4+5-6	(29.717.901.996)

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 70,89% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 6. Thông qua việc chi trả tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 70,89% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Tờ trình về chi trả tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty. Cụ thể như sau:

1. Tiền lương, thù lao năm 2024: Tổng tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT và Thù lao kiêm nhiệm của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký là: **477.000.000 đồng.**

2. Tiền lương và thù lao năm 2025, như sau:

+ Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách:

STT	Chức danh/chức vụ	Số người	Quỹ lương (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	240.000,000	Lương chuyên trách
	Cộng (a):		240.000,000	

b) Thù lao kiêm nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký:

STT	Chức danh/cơ quan	Số người	Quỹ thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	05	180,000,000	Kiểm nhiệm
2	Thành viên BKS, Thư ký	03	72,000,000	Kiểm nhiệm
	Cộng (b):		252,000,000	

Tổng cộng (a + b): 492,000,000 đồng.

Thành viên HĐQT, thành viên BKS và Thư ký ngoài thù lao kiêm nhiệm nói trên, khi làm việc tại Công ty được hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty.

Trường hợp Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS chuyển sang làm việc chuyên trách tại Công ty sẽ được trả lương chuyên trách theo Quy chế trả lương của Công ty.

Trường hợp có sự thay đổi nhân sự HĐQT, BKS, Thư ký thì nhân sự thay đổi được hưởng lương và thù lao tương ứng theo chức danh được bổ nhiệm.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2025

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 70,89% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp các tiêu chí để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (01) trong ba (03) đơn vị kiểm toán cụ thể dưới đây để thực hiện việc kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama:

- (1) Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Trường hợp tất cả các đơn vị kiểm toán trên đều không còn đáp ứng tiêu chí hoặc/và có văn bản từ chối kiểm toán cho Công ty, thì HĐQT được lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán khác ngoài danh sách trên, đáp ứng đủ tiêu chí để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho Công ty nhằm đảm bảo thời hạn kiểm toán, công bố BCTC theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới vào các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mới của Công ty:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, cụ thể mã ngành cấp 5: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở	68104

(Bảng tra cứu Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam Theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 16/07/2018)

- Sửa đổi Điều lệ Công ty: sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh ở trên.

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ công ty quy định về địa chỉ trụ sở Công ty: Trụ sở đăng ký của Công ty theo địa chỉ mới là: Số 72E, đường Hoàng Diệu, phường Vân Giang, thành phố Hoa Lư,, tỉnh Ninh Bình do theo Nghị quyết số 1318/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023 – 2025, sáp nhập phường Thanh Bình vào phường Vân Giang và lấy tên mới là phường Vân Giang.

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ ba (03) đến năm (05) người, để thuận tiện, linh hoạt cho phù hợp với quy mô công ty và tình hình thực tế từng giai đoạn.

- Thực hiện: thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

+ Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này;

+ Thực hiện các công việc khác liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu thành viên HĐQT thay thế:

a. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Trương Tấn Tuyền theo nguyện vọng cá nhân.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 2.073.937 phiếu; tỷ lệ 100,00%

b. Bầu ông Dương Thanh Phương, sinh năm 1979, Kỹ sư làm Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2026).

Kết quả bầu cử:

Ông Dương Thanh Phương đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 433.358 phiếu bầu, tương ứng tỷ lệ: 20,89% tổng số cổ phần của số cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu thành viên BKS thay thế:

a. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với bà Trần Thị Minh Phượng theo nguyện vọng cá nhân.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 2.073.937 phiếu; tỷ lệ 100,00%

b. Bầu ông Lê Tuấn Minh, sinh năm 1972, cử nhân Kế toán, nhân viên phòng KTKT Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama làm Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2021-2026).

Kết quả bầu cử:

Ông Lê Tuấn Minh đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 2.073.937 phiếu bầu, tương ứng tỷ lệ: 100,00% tổng số cổ phần của số cổ đông dự họp.

Điều 11. Tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này sau khi được Đại hội đã thông qua.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama đã được Đại hội đã thông qua vào hồi 12h15 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2025.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Công bố thông tin;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- UBCKNN, SGDCNN;
- Lưu HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Triều