

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Hôm nay, vào lúc 8h 30' ngày 25 tháng 03 năm 2025.
- Địa chỉ: Khách sạn Minh Toàn Athena- 162 đường 2/9, phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu- TP Đà Nẵng.
- Sổ giấy ĐKKD của Công ty: 0400100986, do Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng cấp lần 6, ngày 26/02/2025.
- Công ty cổ phần Lilama 7 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Hội đồng quản trị Công ty.
- Các thành viên Ban kiểm soát.
- Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/02/2025.

II. CHỦ TRÌ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thành phần Chủ trì Đại hội và Ban điều hành gồm các thành viên như sau:

- | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|
| - Ông Tô Minh Thuyết | Chủ tịch HĐQT | - Chủ trì Đại hội. |
| - Ông Đặng Bá Hoài | Thành viên HĐQT | - Thành viên BDH |
| - Ông Nguyễn Hồng Thái | Thành viên HĐQT | - Thành viên BDH |

III. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

- Ông Lê Sỹ Hùng công bố biên bản thẩm tra Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội. Tổng số cổ phần của Công ty: 5.000.000 cổ phần (Năm triệu cổ phần);
- Căn cứ vào báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông lập vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 03 năm 2025; Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông tham dự là 40 người (thời điểm khai mạc Đại hội), tỷ lệ cổ phần sở hữu và đại diện của các Cổ đông tham dự là: 55,83 %/vốn Điều lệ của Công ty, tương ứng với: 2.791.681 Cổ phần, đối chiếu khoản 1, Điều 145 của Luật doanh nghiệp là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông, tất cả các cổ đông và Đại diện nhóm Cổ đông có mặt hôm nay đều đủ tiêu chuẩn để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, của Công ty cổ phần Lilama 7;

IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Hội đồng quản trị giới thiệu Ông Nguyễn Văn Tuấn và Ông Nguyễn Hoàng Định làm thư ký Đại hội. Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ đông dự họp đồng ý Ông Nguyễn Văn Tuấn và Ông Nguyễn Hoàng Định làm thư ký Đại hội.

V. BAN KIỂM PHIẾU:

Hội đồng quản trị giới thiệu Ban kiểm phiếu, gồm:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông : Nguyễn Hoàng Định | Trưởng ban |
| 2. Ông : Ngô Văn Thanh | Thành viên |
| 3. Ông : Hà Văn Dân | Thành viên |

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông biểu quyết với tỷ lệ đạt 100 % tổng số thẻ biểu quyết dự họp đồng ý như Hội đồng quản trị đã giới thiệu.

VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Báo cáo của HĐQT về các hoạt động và tình hình sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2024 & kế hoạch sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2025:

Đại hội nghe Ông Lê Sơn Hoàn-Tổng giám đốc Công ty đọc báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 & phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2024.

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	%TH /KH 2024
1	Doanh thu	Tr đồng	40.000	43.030	107,60%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	0	(20.400)	
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100,00%
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn	%	0%	-40,80%	
5	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh	%	0%	-47,40%	
6	Nộp ngân sách	Tr đồng	2.000	2.090	104,30%
7	Chia cổ tức	%	0%	0%	
8	Đầu tư TSCĐ & PTTB	Tr đồng	0	0	

1.2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh & đầu tư năm 2025

ĐVT : Triệu đồng

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch năm 2025	%TH /KH 2024
1	Doanh thu	Tr đồng	43.030	30,00	69,70%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	(20.400)	-	
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100,00%
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	-40,80%	0%	
5	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	-47,40%	0%	
6	Nộp ngân sách	Tr đồng	2.090	1.500	71,90%
7	Chia cổ tức	%	0%	0%	
8	Đầu tư TSCĐ & PTTB	Tr đồng	0	0	

Chủ tọa điều hành Đại hội Ông Tô Minh Thủy và Ban điều hành đã nghe các Cổ đông phát biểu ý kiến. Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và nêu ra các ý kiến yêu cầu Ban lãnh đạo điều hành cần giải trình làm rõ một số vấn đề trong báo cáo.

Chủ tọa điều hành Đại hội và các thành viên đã bổ sung, giải trình cụ thể, làm rõ các vấn đề Cổ đông thắc mắc nêu ra trước Đại hội đối với nội dung kết quả SXKD đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu cụ thể như sau:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 2.791.681
cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:
0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,00%

+	37	phiếu đồng ý, tương ứng	2.783.609	cổ phần	đạt	99,71%
		tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp				
+	0	phiếu không đồng ý, tương ứng	0	cổ phần	đạt	0,00%
		tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp				
+	3	phiếu không có ý kiến, tương ứng	0	cổ phần	đạt	0,29%
		tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp				

2. Thông qua phê duyệt báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2024.

Đại hội nghe Ông Võ Duy Chính Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính Công khai đã Kiểm toán năm 2024 và tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2024.

Báo cáo nêu rõ các chỉ tiêu cơ bản của năm 2024, thể hiện tính công khai, minh bạch. Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết theo biên bản kiểm phiếu:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 2.791.681
cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:

0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,00%

+ 38 phiếu đồng ý, tương ứng 2.786.381 cổ phần đạt 99,81%
tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần đạt 0,00%
tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

+ 2 phiếu không có ý kiến, tương ứng 5.300 cổ phần đạt 0,19%
tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đại hội nghe Ông Võ Duy Chính Kế toán trưởng, trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết theo biên bản kiểm phiếu:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 Tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 2.791.681
cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:

0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,00%

+ 34 phiếu đồng ý, tương ứng 2.765.077 cổ phần đạt 99,05%
tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

+ 1 phiếu không đồng ý, tương ứng 2.772 cổ phần đạt 0,10%
tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

+ 5 phiếu không có ý kiến, tương ứng 23.832 cổ phần đạt 0,85%
tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2024 và công tác quản lý & điều hành của Hội đồng quản trị & Ban Tổng giám đốc trong năm 2024:

Đại hội nghe Ông Phạm Văn Tạo Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo Tài chính đã kiểm soát năm 2024, việc tuân thủ Điều lệ và Pháp luật của Tổng giám đốc và Ban quản lý, điều hành Công ty trong năm 2024.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết theo biên bản kiểm phiếu:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 Tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 2.791.681
cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:

0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,00%

+ 36 phiếu đồng ý, tương ứng 2.763.245 cổ phần đạt 99%
tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

+ 1 phiếu không đồng ý, tương ứng 20.364 cổ phần đạt 0,73%
tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

+ 3 phiếu không có ý kiến, tương ứng 8.072 cổ phần đạt 0,29%
tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

5. Thông qua việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2025.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 thực hiện các thủ tục để ký hợp đồng Kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn phải nằm trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị niêm yết năm 2025, do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố và là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tư vấn tài chính với chi phí hợp lý, tiết kiệm.

Đại hội nghe Ông Tô Minh Thúy Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2025.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết theo biên bản kiểm phiếu:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 Tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 2.791.681
cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:

0 cổ phần chiếm tỷ lệ	0,00%		
+ 38 phiếu đồng ý, tương ứng	2.786.381 cổ phần	đạt	99,81%
tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp			
+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng	0 cổ phần	đạt	0,00%
tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp			
+ 2 phiếu không có ý kiến, tương ứng	5.300 cổ phần	đạt	0,19%
tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp			

6. Thông qua báo cáo tiền lương Chủ tịch & TBKS năm 2024, thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát, Thụ ký HĐQT năm 2024 & Kế hoạch năm 2025.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Hồng Thái TV HĐQT trình bày chi tiết tại nội dung tờ trình báo cáo tiền lương Chủ tịch & TBKS năm 2024, thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT & Kế hoạch năm 2025.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết theo biên bản kiểm phiếu:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 Tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 2.791.681
cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:

0 cổ phần chiếm tỷ lệ	0,00%		
+ 34 phiếu đồng ý, tương ứng	2.753.509 cổ phần	đạt	98,63%
tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp			
+ 1 phiếu không đồng ý, tương ứng	2.772 cổ phần	đạt	0,10%
tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp			
+ 5 phiếu không có ý kiến, tương ứng	35.400 cổ phần	đạt	1,27%
tổng số cổ phần biểu quyết dự hợp			

7. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với các Ông Nguyễn Vịnh, Ông Nguyễn Hồng Thái và Ông Đặng Bá Hoài tại Đại hội thường niên năm 2025

Đại hội nghe Ông Tô Minh Thúy Chủ tịch HĐQT trình bày chi tiết tờ trình tại Đại hội.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các Ông Nguyễn Vịnh, Ông Nguyễn Hồng Thái và Ông Đặng Bá Hoài, cụ thể:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 Tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 2.791.681
cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:
0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,00%

+	37	phiếu đồng ý, tương ứng	2.782.473	cổ phần	đạt	99,67%
		tổng số cổ phần biểu quyết dự họp				
+	0	phiếu không đồng ý, tương ứng	0	cổ phần	đạt	0,00%
		tổng số cổ phần biểu quyết dự họp				
+	3	phiếu không có ý kiến, tương ứng	9.208	cổ phần	đạt	0,33%
		tổng số cổ phần biểu quyết dự họp				

8. Thông qua việc phê duyệt phương án “Chuyển nhượng Nhà máy cơ khí Lilama 7, tại đường số 03 KCN Liên Chiểu. Nguồn tiền dùng để trả nợ quá hạn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng theo bản án tại Quyết định số: 01/2025/QĐST-KDTM. Về việc các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số 75/2024/TLST-KDTM ngày 11 tháng 10 năm 2024 ”.

Đại hội nghe Ông Lê Sơn Hoàn-Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo chi tiết theo nội dung tờ trình tại Đại hội Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã đi đến thống nhất biểu quyết cụ thể:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 Tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 2.791.681
cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:
0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,00% %

+	32	phiếu đồng ý, tương ứng	2.727.007	cổ phần	đạt	97,68%
		tổng số cổ phần biểu quyết dự họp				
+	7	phiếu không đồng ý, tương ứng	43.482	cổ phần	đạt	1,56%
		tổng số cổ phần biểu quyết dự họp				
+	1	phiếu không có ý kiến, tương ứng	21.192	cổ phần	đạt	0,76%
		tổng số cổ phần biểu quyết dự họp				

9- Thông qua việc chốt số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 & kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội thường niên năm 2025. (Kèm Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT)

a) Thông qua chốt số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Số lượng 04 (Bốn) thành viên

b) Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027:

• Ông Lê Sơn Hoàn thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

-Tổng số phiếu được bầu hợp lệ tại Đại hội là: 2.979.885 Phiếu bầu, Tương ứng 35,58% phiếu bầu
tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội.

• Ông Nguyễn Văn Tuấn thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tổng số phiếu được bầu hợp lệ tại Đại hội là: 2.692.807 Phiếu bầu, Tương ứng 32,15% phiếu bầu
tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội.

• Ông Huỳnh Thanh Tuấn thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tổng số phiếu được bầu hợp lệ tại Đại hội là: 2.648.043 Phiếu bầu, Tương ứng 31,62% phiếu bầu
tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội.

c) Kết luận:

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 7, căn cứ vào Quy chế thể lệ đề cử, ứng cử, bầu cử & kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, được thông qua tại Đại hội thường niên năm 2025.

1- Các Ông: Lê Sơn Hoàn, Nguyễn Văn Tuấn & Huỳnh Thanh Tuấn đủ điều kiện trở thành viên Hội đồng quản trị bổ sung của Công ty cổ phần Lilama 7 nhiệm kỳ 2022-2027.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Tuấn-Đại diện Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết năm 2025
Các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông đã tham gia biểu quyết với số lượng 100% & biểu quyết đồng ý thông
qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Văn Tuấn

