



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Văn bản bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung của Công ty cổ phần Lilama 7 nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025"

Tên Công ty: Công ty cổ phần LILAMA7;

Trụ sở chính: Số 332 đường 2/9, Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng;

Số đăng ký kinh doanh: 0400100986, do Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng cấp lần 6 ngày 26/02/2025;

Địa chỉ: Khách sạn Minh Toàn Athena -162 đường 2/9, phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu - TP Đà Nẵng;

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 10h 00 ngày 25 tháng 03 năm 2025;

Thời gian kết thúc: 10 h 25 ngày 25 tháng 03 năm 2025;

- Căn cứ 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 cổ phần Lilama 7;

- Căn cứ vào Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ năm 2022-2027;

I-Thành phần ban kiểm phiếu:

1. Ông : Nguyễn Hoàng Định

Trưởng ban.

2. Ông :Ngô Văn Thanh

Tổ viên.

3. Ông : Hà Văn Dân

Tổ viên.

II-Nội dung kiểm phiếu:

Danh sách ứng cử, được đề cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

1.Ông: Lê Sơn Hoàn, Chức vụ: Tổng giám đốc- Người đại diện Vốn TCT.

- Tổng số phiếu biểu quyết được đề cử: 2.550.000 CP, tương ứng: 51% vốn điều lệ.

2.Ông: Nguyễn Văn Tuấn, Chức vụ : Trưởng phòng KH-TH.

- Tổng số phiếu biểu quyết được đề cử: 2.550.000 CP, tương ứng: 51% vốn điều lệ.

3.Ông: Huỳnh Thanh Tuấn, Chức vụ: Phó giám đốc Nhà máy cơ khí Lilama7

- Tổng số phiếu biểu quyết được đề cử: 2.550.000 CP, tương ứng: 51% vốn điều lệ.

Chi tiết kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu bầu của từng ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

- Tổng số cổ đông tham dự họp: 40 Cổ đông

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: 40 Cổ đông

a. Tổng số phiếu phát ra : 40 Phiếu

b. Tổng số phiếu thu về : 40 Phiếu

c. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8.320.735 chiếm tỷ lệ: 99,35%

d. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%

e. Tổng số phiếu biểu quyết là phiếu trắng: 54.308 chiếm tỷ lệ: 0,65%

1.Ông Lê Sơn Hoàn ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027

-Tổng số Phiếu được bầu hợp lệ tại Đại hội là: 2.979.885 tương ứng: 35,58% Phiếu bầu
tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội. Vị trí xếp hạng: 1

2.Ông Nguyễn Văn Tuấn ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027

-Tổng số Phiếu được bầu hợp lệ tại Đại hội là: 2.692.807 tương ứng: 32,15% Phiếu bầu



tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội. Vị trí xếp hạng: 2

3. Ông Huỳnh Thanh Tuấn ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027

-Tổng số Phiếu được bầu hợp lệ tại Đại hội là: 2.648.043 tương ứng: 31,62% Phiếu bầu

tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội. Vị trí xếp hạng: 3

Thứ tự sắp xếp các ứng viên HĐQT theo trình tự giảm dần từ 1 đến 3.

1. Ông (Bà): Lê Sơn Hoàn

2. Ông (Bà): Nguyễn Văn Tuấn

3. Ông (Bà): Huỳnh Thanh Tuấn

III- Kết luận:

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Lilama7.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội.

1- Các ông: Lê Sơn Hoàn, Nguyễn Văn Tuấn và Huỳnh Thanh Tuấn đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2022-2027.

Tổ kiểm phiếu kết thúc việc kiểm phiếu vào lúc 10 h 25 phút cùng ngày.

TỔ VIÊN

1. Ông : Ngô Văn Thanh

2. Ông : Hà Văn Đản

Trưởng Ban

Nguyễn Hoàng Định



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU



"V/v kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025"

Hôm nay, ngày 10 giờ 00 phút ngày 25 tháng 03 năm 2025. Tại khách sạn Minh Toàn Athena- 162 Đường 2/9, phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu- TP Đà Nẵng. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu của cổ đông *"V/v kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025"*.

I-Thành phần ban kiểm phiếu:

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

II- Nội dung kiểm phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra : 40 phiếu.

Tổng số phiếu thu về : 40 phiếu.

1. Nội dung 1: Thông qua 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:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ:

2.791.681 chiếm tỷ lệ 100,00%

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

0 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 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 8.072 cổ phần, đạt 0,29% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Nội dung 2: Thông qua phê duyệt BCTC đã Kiểm toán năm 2024:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ:

2.791.681 chiếm tỷ lệ 100,00%

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

0 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. Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ:

2.791.681 chiếm tỷ lệ 100,00%

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

0 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. Nội dung 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra BCTC đã kiểm toán năm 2024 và công tác quản lý và điều hành Công ty của HĐQT và TGD năm 2024.

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 2.791.681 chiếm tỷ lệ 100,00%

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

+ 36 phiếu đồng ý, tương ứng 2.763.245 cổ phần, đạt 98,98% 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. Nội dung 5: Thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2025:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 2.791.681 chiếm tỷ lệ 100,00%

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

6. Nội dung 6: Thông qua lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban Kiểm soát, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT trong năm 2024 và kế hoạch cho năm 2025.

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 2.791.681 chiếm tỷ lệ 100,00%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 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 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 35.400 cổ phần, đạt 1,27% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Nội dung 7: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Đặng Bá Hoài, Ông Nguyễn Vĩnh & Ông Nguyễn Hồng Thái

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 2.791.681 chiếm tỷ lệ 100,00%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 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. Nội dung 8: Phương án “Chuyển nhượng Nhà máy cơ khí Lilama7, 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 ”.

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 2.791.681 chiếm tỷ lệ 100,00%

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

Tổ kiểm phiếu kết thúc việc kiểm phiếu vào lúc 10 h 25 phút cùng ngày.

TỔ VIÊN

TRƯỞNG BAN

1. Ông : *Hà Văn Dân*

2. Ông : Ngô Văn Thanh

Nguyễn Hoàng Định

