

Tp.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1**

Mã chứng khoán : **L45**

Trụ sở ĐKKD: 138-140 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

VPGD: Tổ 14, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : 0251 2860921 Fax:

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá Sứng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại công bố thông tin: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/04/2025 tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.
- Tài liệu ban hành tại Đại hội;
- Biên bản thẩm tra tư cách Đại biểu.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Sứng



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1 (LILAMA 45.1, JSC)

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2025, vào hồi 8 giờ 30 phút tại, Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa, Lô 5, Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 45.1

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông: Nguyễn Bá Sứng | Chủ tịch |
| 2. Ông: Đinh Viết Sơn | Thành viên |
| 3. Ông: Hoàng Sĩ Nhân | Thành viên |

Ban kiểm soát Công ty CP LILAMA 45.1

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Bà: Trần Thị Thu Hà | Trưởng Ban |
| 2. Bà: Nguyễn Trúc Ly | Thành viên |

Về tham dự đại hội có 38 đại biểu, đại diện sở hữu cho phiếu có quyền biểu quyết tương đương với tổng số cổ phần đại diện sở hữu cho 2.492.399 cổ phần bằng 51,92% % vốn Điều lệ theo báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông (Đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông Đại biểu tham dự Đại hội).

II. ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8 giờ 30 phút: Tổng số đại biểu tham dự đại hội là 38 người, đại diện sở hữu cho 2.492.399 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 51,92% vốn Điều lệ.

Theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

2. Đoàn chủ tịch gồm các ông:

- Ông Hoàng Sĩ Nhân - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Đinh Viết Sơn - Thành viên HĐQT Công ty
- Ông Hoàng Sĩ Nhân - Thành viên HĐQT Công ty

Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 38/38 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Đoàn chủ tịch đại hội.

3. Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Phạm Đình Lập
- Bà Đỗ Hồng Lê

Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 38/38 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Thư ký đại hội.

4. Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

- Ông Trần Trọng Thảo – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Trúc Ly – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Thành viên

Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 38/38 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Ban kiểm phiếu.

III. Các nội dung báo cáo tại đại hội.

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đọc các báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Hội đồng quản trị;
- Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán);
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2024 và dự kiến năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

1. Đại hội thảo luận:

Ý kiến góp ý của cổ đông: Tại Đại hội các cổ đông không đóng góp ý kiến.

2. Biểu quyết thông qua các nội dung:

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, ban điều hành Công ty đã giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Tại thời điểm biểu quyết các nội dung dưới đây có 35 phiếu biểu quyết tương đương với 2.477.599 cổ phần bằng 51,62% vốn điều lệ..

2.1. Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; Kế hoạch SXKD và đầu tư 2025.

Đại hội nghe Ông Đinh Viết Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; Kế hoạch SXKD và đầu tư 2025.

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Các chỉ tiêu chủ yếu:

1	Tổng doanh thu	34.820 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	(26.281) triệu đồng
3	Nộp Ngân sách NN	300 triệu đồng
4	Vốn điều lệ	48.000 triệu đồng
5	Giá trị đầu tư	0 triệu đồng

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Các chỉ tiêu chủ yếu:

1	Tổng doanh thu	72.000 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	115,00 triệu đồng
3	Nộp Ngân sách NN	5.000 triệu đồng
4	Giá trị đầu tư	5.000 triệu đồng
5	Vốn điều lệ	48.000 triệu đồng
6	Cổ tức	0

❖ Kết quả biểu quyết

✓ Số phiếu tán thành:	35	Số cổ phần:	2.477.599	Tỷ lệ:	100%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%
✓ Số phiếu không ý kiến:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%

2.2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội nghe Bà Trần Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch định hướng năm 2025. Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết.

❖ **Kết quả biểu quyết**

✓ Số phiếu tán thành:	35	Số cổ phần:	2.477.599	Tỷ lệ:	100%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%
✓ Số phiếu không ý kiến:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%

2.3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (Đã được kiểm toán).

Đại hội nghe Bà Dương Thị Hải – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo kiểm toán số 280325.041/BCTC.KT2 ngày 28/03/2025 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC về việc “Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1”.

❖ **Kết quả biểu quyết**

✓ Số phiếu tán thành:	34	Số cổ phần:	2.476.599	Tỷ lệ:	99,96%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%
✓ Số phiếu không ý kiến:	1	Số cổ phần:	1.000	Tỷ lệ:	0,04%

2.4. Nội dung 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đại hội nghe Bà Dương Thị Hải – Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
I.	Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2024		(48.559.584.002)
II.	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024		-
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024		(26.281.416.053)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024		-
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	$(II.3) = (II.1) - (II.2)$	(26.281.416.053)
4	Lãi do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối kỳ (chưa được phân phối)		-
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại dùng để phân phối	$(II.5) = (II.3) - (II.4)$	(26.281.416.053)
III.	Phân phối lợi nhuận năm 2024 cho các Quỹ		-
IV.	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các Quỹ	$(IV) = (1) + (II.3) - (III)$	(74.841.000.055)
V.	Chia cổ tức		
IV.	Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2025	$(VI) = (IV) - (V)$	(74.841.000.055)

❖ **Kết quả biểu quyết**

✓ Số phiếu tán thành:	33	Số cổ phần:	2.475.419	Tỷ lệ:	99,91%
-----------------------	----	-------------	-----------	--------	--------

- ✓ Số phiếu không tán thành: Số cổ phần: Tỷ lệ: %
- ✓ Số phiếu không ý kiến: 2 Số cổ phần: 2.180 Tỷ lệ: 0,09%

2.5. Nội dung 5: Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2024 và dự kiến năm 2025.

Đại hội nghe Bà Dương Thị Hải – Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2024 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2025.

a. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2024

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	ĐHĐCĐ năm 2024 phê duyệt		Số đã chi		Chi chú
			Lương	Thù lao	Lương	Thù lao	
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				120.000.000	190.163.371	0	
1	Nguyễn Bá Sứng	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách từ 04/09/2024	14.000.000	63.843.122		
2	Hoàng Sĩ Nhân	TV HĐQT – P.TGD	Miễn chuyên trách từ 04/09/2024	28.000.000	126.320.249		
3	Đnh Viết Sơn	TV HĐQT – TGD	Bổ nhiệm 30/08/2024	14.000.000			
4	Nguyễn Tiến Sơn	TV HĐQT – P.TGD	Miễn nhiệm 30/08/2024	28.000.000			
5	Dương Thị Hải	Thư ký HĐQT	Thư ký HĐQT - KTT	36.000.000			
II BAN KIỂM SOÁT				72.000.000	154.030.339	0	
1	Trần Thị Thu Hà	Trưởng BKS	Chuyên trách		154.030.339		
2	Phạm Xuân Trường	Thành viên		36.000.000			
3	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên		36.000.000			
	Tổng cộng			192.000.000	344.193.710	0	

b. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2025

- Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tiền thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao năm 2025 (đồng)
I	Hội đồng quản trị				120.000.000
1	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01		12	
2	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	02	3.500.000	12	84.000.000
3	Thư ký HĐQT – kiêm nhiệm	01	3.000.000	12	36.000.000

II	Ban kiểm soát				72.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	01	0	12	
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				192.000.000

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất:

❖ **Kết quả biểu quyết**

- ✓ Số phiếu tán thành: **34** Số cổ phần: **2.476.419** Tỷ lệ: **99,95%**
- ✓ Số phiếu không tán thành: Số cổ phần: Tỷ lệ: **%**
- ✓ Số phiếu không ý kiến: **1** Số cổ phần: **1.180** Tỷ lệ: **0,05%**

2.6. Nội dung 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội nghe Bà Trần Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo danh sách các đơn vị kiểm toán đề xuất dưới đây:

- Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất:

❖ **Kết quả biểu quyết**

- ✓ Số phiếu tán thành: **35** Số cổ phần: **2.477.599** Tỷ lệ: **100%**
- ✓ Số phiếu không tán thành: Số cổ phần: Tỷ lệ: **%**
- ✓ Số phiếu không ý kiến: Số cổ phần: Tỷ lệ: **%**

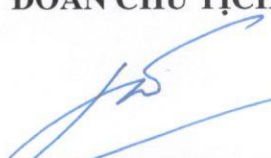
3. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội nghe ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 35/35 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.


ĐOÀN CHỦ TỊCH



- Ông: Nguyễn Bá Súng


- Ông: Đinh Viết Sơn


- Ông: Hoàng Sĩ Nhân

BAN THƯ KÝ


- Ông: Phạm Đình Lập


- Bà: Đỗ Hồng Lê

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1 (LILAMA 45.1, JSC)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 30/08/2024;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

1	Tổng doanh thu	34.820 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	(26.281) triệu đồng
3	Vốn Điều lệ	48.000 triệu đồng
4	Nộp Ngân sách NN	300 triệu đồng
5	Giá trị đầu tư	0 triệu đồng

2. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư năm 2024

2.1. Đầu tư mua sắm thiết bị, dụng cụ thi công

Năm 2024, không mua sắm đầu tư mới.

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản

a. Dự án khu nhà ở CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 45.1

- Công ty tiếp tục thực hiện thi công cơ sở hạ tầng cho toàn dự án.
- Tổng giá trị đầu tư đã thực hiện: 43,8 tỷ đồng (trong đó thực hiện năm 2024 là 0 tỷ đồng), số tiền CBCNV đã nộp là 27,4 tỷ đồng để xây dựng CSHT là 26,4 tỷ đồng và tiền sử dụng đất 1,0 tỷ đồng (trong đó năm 2024 là 0 tỷ đồng).
- Phần đất kinh doanh trên khu đất này: Ngân hàng BIDV.HCM đã đồng ý giải chấp TSĐB là QSDĐ 15,741.8 m² thuộc dự án 6.8ha với tài sản thay thế là số tiền 28 tỷ đồng (Hai mươi tám tỷ đồng).

- Ngày 26/01/2022 đối tác hợp tác kinh doanh (Công ty CP Đầu tư & Phát triển nhà Nam Hưng) đã hỗ trợ Công ty thanh toán một phần trong tổng giá trị hợp tác kinh doanh để trả một phần nợ gốc vay Ngân hàng BIDV.HCM, đồng thời BIDV.HCM giải chấp bàn giao các hồ sơ, giấy tờ thế chấp liên quan đến dự án.
- Ngày 28/06/2023 Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã ban hành Thông báo số 319/TB.CTDON.QLHKDCNTK và 320/TB.CTDON.QLHKDCNTK về việc: Thông báo nộp tiền sử dụng đất và nộp phí trước bạ nhà đất thuộc dự án 6.8ha “Khu nhà ở CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 45.1 tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai”. Công ty đang phối hợp làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch để thực hiện.

b. Dự án nhà máy thủy điện Sardeung

- Ngày 11/04/2016 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 776/QĐ-UBND thu hồi đất thực hiện dự án. Ngày 04/05/2017 Công ty đã ký Hợp đồng số 03/2017/HĐ-LILAMA 45.1/TAN THANH về việc hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện SARDEUNG với số tiền là: 32 tỷ đồng cho phần đất (Khoảng 180 Ha) nằm trên huyện Lâm Hà. Diện tích còn lại khoảng 100 Ha Công ty sẽ làm việc tiếp với các đơn vị có liên quan để thu hồi vốn đã đầu tư trên diện tích này. Đến nay Công ty đã nhận số tiền là: 7,5 tỷ đồng.
- Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có chủ trương hoàn trả số tiền là: 30,8 tỷ đồng (Thông báo số 144/TB-UBND ngày 21/05/2018 của Tỉnh Lâm Đồng và Thông báo số 173/TB-UBND ngày 13/07/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng) bằng nguồn thu từ việc các hộ dân sẽ trả lại tiền bồi thường giải tỏa. Công ty đã làm việc với huyện Lâm Hà lập tổ thu hồi và đo vẽ để trả lại các hộ dân. Chi phí hoạt động của tổ được trích từ chi phí thu hồi.
- Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Lâm Hà đã xây dựng Dự thảo phương án thu hồi tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng mà Công ty cổ phần LILAMA 45.1 đã chi trả cho các hộ dân thời gian trước đây.

c. Dự án khu điều hành cũ (khu cây xăng)

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai để xin phép được thuê dài hạn làm xưởng chế tạo cơ khí.

d. Dự án Khu điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty (Khu văn phòng làm việc hiện tại của Công ty)

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép gia hạn và được thuê dài hạn làm khu văn phòng kết hợp nhà ở CBCNV.

3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí với Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

1	Tổng doanh thu	72.000 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	115,00 triệu đồng

3	Vốn Điều lệ	48.000 triệu đồng
4	Nộp Ngân sách NN	5.000 triệu đồng
5	Giá trị đầu tư	5.000 triệu đồng
6	Cổ tức	0

2. Kế hoạch đầu tư năm 2025

2.1. Đầu tư mua sắm thiết bị, dụng cụ thi công:

Năm 2025, không mua sắm đầu tư mới

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản

- Tiếp tục thực hiện tiếp các nội dung và công việc đã báo cáo năm 2024.

a. Dự án khu nhà ở CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

- Tiếp tục làm việc với UBND, các sở, ban ngành và Công ty CPĐT Nhơn Trạch để sớm hoàn tất nghĩa vụ tài chính và cấp sổ đỏ cho dự án.
- Hoàn thiện phần hạ tầng cơ sở, đảm bảo CBCNV có thể triển khai xây dựng nếu có nhu cầu.
- Đối với diện tích đất dùng để kinh doanh: Tiếp tục làm việc với đối tác để thanh toán tiền theo như tiến độ đã thỏa thuận.

b. Dự án nhà máy thủy điện Sardeung.

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Lâm Hà và các đơn vị có liên quan để thu hồi giá trị: 30,8 tỷ đồng.

c. Dự án đầu tư kho bãi chứa vật tư thiết bị tại NMCK Long Thành (Khu cây xăng).

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép để được thuê dài hạn làm xưởng chế tạo cơ khí.

d. Dự án xây dựng nhà văn phòng làm việc tại khu điều hành (Khu đất 9.200m²).

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép gia hạn và được thuê dài hạn làm khu văn phòng kết hợp nhà ở CBCNV.

e. Tiếp tục thực hiện phương án xử lý các tài sản còn lại của Công ty không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm từ năm 2018 đến năm 2024.

• Khu cư xá 30/4 (khu 12 căn hộ) tại Văn Thánh.

- + Chuyển nhượng tài sản trên đất;
- + Hoặc thực hiện các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận QSDĐ sau đó chuyển nhượng nhà và đất theo quy định;
- + Hoặc tìm nhà đầu tư để hợp tác kinh doanh bằng hình thức góp vốn là tài sản (tài sản trên đất và lợi thế kinh doanh).

- **Khu 6,8ha (phần đất kinh doanh của Công ty) tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai**
 - + Tiếp tục thực hiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận QSDĐ sau đó thực hiện chuyển nhượng QSD;
 - + Hoàn thiện phần hạ tầng cơ sở, đảm bảo CBCNV có thể triển khai xây dựng nếu có nhu cầu;
 - + Đối với diện tích đất dùng để kinh doanh: Thỏa thuận xong với đối tác và ngân hàng, triển khai cơ bản khu nhà ở thấp tầng để thu hồi một phần lợi nhuận và vốn.
- **Khu điều hành của Công ty tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.**
 - + Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép gia hạn và được thuê dài hạn làm khu văn phòng kết hợp nhà ở CBCNV hoặc tìm đối tác để kết hợp khai thác thu lại lợi ích cho công ty.
- **Khu điều hành cũ (khu cây xăng) tại xã Long An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai**
 - + Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép được thuê dài hạn làm xưởng chế tạo cơ khí hoặc tìm đối tác để kết hợp khai thác thu lại lợi ích cho công ty.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (Đã được kiểm toán)

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC (Báo cáo kiểm toán số 280325.041/BCTC.KT2 ngày 28/03/2025).

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí với Báo cáo của ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
I.	Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2024		(48.559.584.002)
II.	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024		-
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024		(26.281.416.053)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024		-
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	$(II.3) = (II.1) - (II.2)$	(26.281.416.053)
4	Lãi do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối kỳ (chưa được phân phối)		-
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại dùng để phân phối	$(II.5) = (II.3) - (II.4)$	(26.281.416.053)
III.	Phân phối lợi nhuận năm 2024 cho các Quỹ		-

IV.	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các Quỹ	(IV) = (I)+ (II.3)-(III)	(74.841.000.055)
V.	Chia cổ tức		
IV.	Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2025	(VI) = (IV) - (V)	(74.841.000.055)

Điều 6: Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025.

a. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2025

Theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thì các thành viên HĐQT, BKS và thư ký được nhận thù lao năm 2024 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.500.000 đồng / tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.000.000 đồng / tháng.

Trong năm 2024 do tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn, các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm, vậy nên Công ty chưa chi trả thù lao cho các thành viên, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	ĐHĐCĐ năm 2024 phê duyệt		Số đã chi		Chi chú
			Lương	Thù lao	Lương	Thù lao	
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				120.000.000	190.163.371	0	
1	Nguyễn Bá Sứng	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách từ 04/09/2024	14.000.000	63.843.122		
2	Hoàng Sĩ Nhân	TV HĐQT – P.TGD	Miễn chuyên trách từ 04/09/2024	28.000.000	126.320.249		
3	Đnh Viết Sơn	TV HĐQT – TGD	Bổ nhiệm 30/08/2024	14.000.000			
4	Nguyễn Tiến Sơn	TV HĐQT – P.TGD	Miễn nhiệm 30/08/2024	28.000.000			
5	Dương Thị Hải	Thư ký HĐQT	Thư ký HĐQT - KTT	36.000.000			
II BAN KIỂM SOÁT				72.000.000	154.030.339	0	
1	Trần Thị Thu Hà	Trưởng BKS	Chuyên trách		154.030.339		
2	Phạm Xuân Trường	Thành viên		36.000.000			
3	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên		36.000.000			
	Tổng cộng			192.000.000	344.193.710	0	

b. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2025

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tiền thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao năm 2025 (đồng)
I	Hội đồng quản trị				120.000.000
1	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01		12	
2	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	02	3.500.000	12	84.000.000
3	Thư ký HĐQT – kiêm nhiệm	01	3.000.000	12	36.000.000
II	Ban kiểm soát				72.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	01	0	12	
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				192.000.000

Điều 7: Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo danh sách các đơn vị kiểm toán đề xuất dưới đây:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Điều 8: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này gồm 06 trang, được lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 18/04/2025.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Bá Sùng