

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2016

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LILAMA**

Hôm nay, vào hồi 8^h00, thứ sáu, ngày 20 tháng 05 năm 2016, tại Tòa nhà Handiresco, số 521 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội (Phòng họp số 2, tầng 3, Khu B) diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (sau đây gọi tắt là “cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102345525 được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/5/2007; thay đổi lần thứ 13 ngày 12/11/2015).

A. DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bất động sản Lilama (Lilama Land)
- Trụ sở: tầng 5, tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, HN.
- Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế: 0102345525.

B. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Theo danh sách cổ đông do Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà nội (SHS) cung cấp ngày 16/4/2016: tổng số cổ đông của Công ty là 126 cổ đông, tương ứng 20.942.556 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính tới thời điểm lúc 09 giờ 0 phút thì tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có: 09 cổ đông trực tiếp, 10 cổ đông được ủy quyền, tổng số cổ đông dự họp là 19 cổ đông, tương ứng 19.563.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 93,41 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 điều 141 của Luật Doanh Nghiệp: với tỉ lệ 93,41 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama đã họp pháp, họp lệ và được phép tiến hành.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:
 - + Hội đồng quản trị (HĐQT) đương nhiệm
 - 1. Ông Lê Đăng Khoa - Chủ tịch HĐQT
 - 2. Ông Nguyễn Hoài Phương - Phó chủ tịch HĐQT



- 3. Bà Cung Lan Khanh - Thành viên HĐQT
 - 4. Ông Trần Văn Trung - Thành viên HĐQT
 - 5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên HĐQT
- Vắng mặt có lý do: ông Bùi Nhật Tiến và bà Phan Thúy Nga .

+ Ban kiểm soát (BKS) đương nhiệm

- 1- Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Trưởng Ban kiểm soát
- 2- Bà Nguyễn Thị Tô Trinh - Ủy viên Ban kiểm soát
- 3- Ông Nguyễn Huy Uyên - Ủy viên Ban kiểm soát
- 4- Bà Tô Thị Hồng Lam - Ủy viên Ban kiểm soát
- 5- Bà Lê Thúy Hồng - Ủy viên Ban kiểm soát

D. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty phân công Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- 1- Bà Trần Thị Quỳnh Liên - Trưởng ban TK&PC - Trưởng ban
- 2- Bà Phạm Thị Lê - Phụ trách phòng THNS - Thành viên
- 3- Bà Nguyễn Thị Hương Thanh - NV phòng TCKT - Thành viên
- 4- Bà Lê Thị Cẩm Vân - NV phòng THNS - Thành viên.

E. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC:

- 1- Thông qua Chương trình Đại hội;
- 2- Bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội;
- 3- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;
- 4- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015;
- 5- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
- 6- Trình ĐHĐCĐ phê duyệt:
 - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
 - Kế hoạch SXKD năm 2016;
 - Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016;
 - Phương án giảm 50% vốn điều lệ Công ty;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Kèm theo bảng so sánh điều lệ);
- 7- Thảo luận;
- 8- Biểu quyết;
- 9- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

F. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I- Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

- 1- Ông Nguyễn Minh Cường – Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư Lilama Land thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự.

2- Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Bà Trần Thị Quỳnh Liên – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama chốt ngày 16/4/2016 là 126 cổ đông, sở hữu 20.942.556 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 20/05/2016 là: 09 cổ đông trực tiếp, 10 cổ đông được ủy quyền, tổng số cổ đông dự họp là 19 cổ đông, sở hữu tương ứng 19.563.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 93,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3- Ông Nguyễn Minh Cường giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là ông Lê Đăng Khoa (“Chủ tọa”); và Ban chủ tọa, gồm:

- Ông Lê Đăng Khoa - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Trần Văn Trung - TV. HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên

4- Chủ tọa đề cử Ban thư ký của cuộc họp ĐHĐCĐ gồm:

- Bà Trần Thị Quỳnh Liên - Trưởng ban TK&PC - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Cẩm Vân - NV phòng THNS - Thành viên.

5- Chủ tọa tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm ba (03) người: ông Nguyễn Minh Cường, bà Phạm Thị Lê và đề nghị đại hội đề cử 01 cổ đông giám sát việc bầu cử. Ban chủ tọa đồng ý đề cử ông Nguyễn Quang Đức, như vậy Ban kiểm phiếu được đề cử gồm:

- Ông Nguyễn Minh Cường - Trưởng phòng KHĐT
- Bà Phạm Thị Lê - Phụ trách phòng THNS
- Ông Nguyễn Quang Đức - Đại diện cổ đông cá nhân

Thông qua đề xuất của Chủ tọa về Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Minh Cường - Trưởng phòng KHĐT - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Lê - Phụ trách phòng THNS - Thành viên
- Ông Nguyễn Quang Đức - ĐD cổ đông cá nhân - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng THẺ BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 100% cổ phần
- Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%;
- Tỉ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỉ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0 % .

❖ Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu với tỉ lệ đồng ý 100 % .

6- Tiếp theo Ông Nguyễn Minh Cường, Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

7- Ông Lê Đăng Khoa, Chủ tọa Đại hội đã trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng THẺ BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.563.400 cổ phần
- Số phiếu nhất trí: 19.563.400 cổ phần, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0%
- ❖ Kết luận: Với tỉ lệ đồng ý 100%, Quy chế làm việc tại Đại hội đã được thông qua.

8- Tiếp theo, ông Lê Đăng Khoa, Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Chương trình Nghị sự của Đại hội:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng THẺ BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.563.400 cổ phần
- Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỉ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỉ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0%
- ❖ Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội với tỉ lệ đồng ý 100%.

II- Các Báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng năm 2016:

Ông Trần Văn Trung, Tổng Giám đốc đã Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2016
I	Tổng doanh thu	12.132.000.000
II	Tổng chi phí	12.025.000.000
III	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	107.000.000

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Ông Lê Đăng Khoa, Chủ tịch HĐQT đã báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015.

3. Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2015:

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, Trưởng Ban Kiểm soát đã Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2015.

4. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, Trưởng Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Thăng Long – TDK kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên).

IV- Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.

Bà Lê Thị Thành, phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán đã trình bày Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2015 và Quỹ thù lao cho năm tài chính 2016 như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao/người	Số người	Tổng mức thù lao/tháng	Tổng mức thù lao/năm
I	Hội đồng quản trị		7		180.000.000
1	Chủ tịch	3.000.000	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên	2.000.000	6	2.000.000	144.000.000
II	Ban kiểm soát		5		96.000.000
1	Trưởng ban	2.000.000	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên	1.500.000	4	1.500.000	72.000.000
	Tổng cộng				276.000.000

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

Bà Lê Thị Thành, phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán đã trình bày Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

3. Phương án giảm 50% vốn điều lệ Công ty:

Ông Trần Văn Trung, Tổng Giám đốc đã trình bày Phương án giảm vốn Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án giảm 50% vốn điều lệ của Công ty: từ 209.942.556.000 đồng xuống còn 104.971.278.000 đồng;

4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bất động sản Lilama

Ông Trần Văn Trung, Tổng giám đốc đã trình bày một số điều của Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama.

G - CÁC CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN, PHÁT BIỂU Ý KIẾN VÀ GIẢI TRÌNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC

Các cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến :

1) Ông Nguyễn Quang Đức, mã số cổ đông: LLML00082

- Đề nghị Công ty giải trình về vấn đề thu hồi vốn (25 tỷ) tại dự án Lilama SHB;

- Vấn đề kinh doanh khác: theo báo cáo tài chính của Công ty, doanh thu đến 31/12/2015 là 26 tỷ trong đó khoản phải thu khoảng 20 tỷ đồng (trong đó ký với Lilama 45-4 hơn 17 tỷ và Lilama 69-1 là 2,4 tỷ đồng);

- Khi Công ty giảm 50% vốn điều lệ thì đề nghị Công ty lưu ý vấn đề nhân sự, tiết kiệm chi phí như giảm diện tích thuê văn phòng, tiền lương cán bộ nhân viên v.v...

- Đề nghị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách Cổ đông của Công ty để hoàn trả vốn góp (thực hiện vào cuối quý II/2016) và thời gian bắt đầu chi trả.

- Khi Điều lệ mới được ban hành, đề nghị Công ty cung cấp cho các cổ đông.

2) Ông Trần Lê Thuy, mã số cổ đông: LLML00006

- Sau khi giảm vốn điều lệ, đề nghị Công ty tiến hành họp Đại hội cổ đông bất thường để kiện toàn lại tổ chức bộ máy Công ty.

3) Bà Nguyễn Lê Thanh, mã số cổ đông: LLML00087

Hiện tại có cổ đông tên Cường chưa nhận được sổ cổ đông

4) Ông Nguyễn Hoài Phương, mã số cổ đông LLML00124

Đề nghị ngày 01/07/2016 Công ty triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường về việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng điều lệ Công ty.

5) Ông Trần Văn Trung – đại diện ủy quyền của mã số cổ đông LLML110:

- Liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật đề nghị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành các quyết định, văn bản trên cơ sở Nghị quyết của cuộc họp ĐHCĐ.

BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI (GIẢI TRÌNH CÁC CÂU HỎI CỦA CỔ ĐÔNG)

- **Ông Lê Đăng Khoa – Chủ tọa trả lời:**

+ Ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông, Công ty sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Đối với trường hợp của cổ đông Cường, đề nghị có văn bản trình bày cụ thể gửi tới Công ty, chúng tôi sẽ xem xét và có văn bản trả lời.

+ Khi Điều lệ sửa đổi được ban hành, Công ty sẽ đăng lên trang web; quý cổ đông có nhu cầu đến trụ sở Công ty nhận bản sao y.

- **Ông Trần Văn Trung - thay mặt Ban chủ tọa trả lời:**

+ Công ty vẫn đang tiếp tục làm việc với đại diện Công ty Lilama SHB và Công ty 584 (về dự án mà Lilama Land đã hợp tác lấy căn hộ) đồng thời làm việc với Tòa án trong việc giải quyết tranh chấp người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

+ Công ty đã nhận thanh toán các khoản đến hạn; thời điểm hiện tại công nợ còn phải thu của Lilama land xấp xỉ 11 tỷ đồng.

+ Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua kế hoạch định biên lao động theo phương án giảm vốn điều lệ.

H. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2016
I	Tổng doanh thu	12.132.000.000
II	Tổng chi phí	12.025.000.000
III	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	107.000.000

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.563.400 cổ phần
- Số phiếu nhất trí: 19.525.400 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,81%
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 38.000 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,19%
- ❖ Kết luận: Với tỉ lệ đồng ý 99,81% Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng kế hoạch năm 2016 đã được Đại hội thông qua.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.563.400 cổ phần
- Số phiếu nhất trí: 19.511.400 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,73%
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 52.000 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,27%
- ❖ Kết luận: Với tỉ lệ đồng ý 99,73% Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 đã được Đại hội thông qua.

3. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2015:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.563.400 cổ phần
- Số phiếu nhất trí: 19.505.400 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,70%
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 58.000 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,3%

- ❖ Kết luận: Với tỉ lệ đồng ý 99,70% Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2015 đã được Đại hội thông qua.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.563.400 cổ phần
- Số phiếu nhất trí: 19.535.400 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,86%
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 28.000 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,14%

- ❖ Kết luận: Với tỉ lệ đồng ý 99,86%, Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán đã được Đại hội thông qua.

5. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2015 và Quỹ thù lao cho năm tài chính 2016.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2015 và Quỹ thù lao cho năm tài chính 2016 là: 276.000.000 đồng

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.563.400 cổ phần
- Số phiếu nhất trí: 19.532.400 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,84%
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 31.000 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,16%

- ❖ Kết luận: Với tỉ lệ đồng ý 99,84%, thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2015 và Quỹ thù lao cho năm tài chính 2016 đã được Đại hội thông qua.

6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán hoạt động kinh doanh của Lilama Land năm tài chính 2016.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.563.400 cổ phần
- Số phiếu nhất trí: 19.520.400 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,78%
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 43.000 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,22%

- ❖ Kết luận: Với tỉ lệ đồng ý 99,78%, Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán hoạt động kinh doanh của Lilama Land năm tài chính 2016.

7. Thông qua Phương án giảm 50% vốn điều lệ Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án giảm 50% vốn điều lệ của Công ty: từ 209.942.556.000 đồng xuống còn 104.971.278.000 đồng;

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.563.400 cổ phần
- Số phiếu nhất trí: 19.563.400 cổ phần, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0 %
- ❖ Kết luận: Với tỉ lệ đồng ý 100% , Phương án giảm 50% vốn Điều lệ Công ty đã được Đại hội thông qua.

Đại hội thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách Cổ đông của Công ty để hoàn trả vốn góp (thực hiện cuối quý II/2016) và thời gian bắt đầu chi trả.

8. Thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bất động sản Lilama

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.563.400 cổ phần
- Số phiếu nhất trí: 19.520.400 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,78%
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 43.000 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,22%
- ❖ Kết luận: Với tỉ lệ đồng ý 99,78%, Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Bất động sản đã được Đại hội thông qua.

I. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Bà Trần Thị Quỳnh Liên – Thư ký đại hội, trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng THẺ BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:

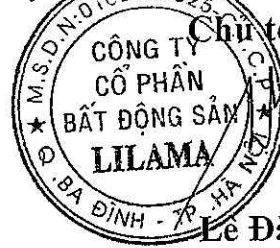
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.563.400 cổ phần
- Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỉ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0%

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0%

b) Kết luận: Với tỷ lệ đồng ý 100% Đại hội nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực nội dung của Đại hội; được đọc tại Đại hội và các Đại biểu cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% vào hồi 12^h00 cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016



Chủ tọa Đại hội

Lê Đăng Khoa

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thị Cẩm Vân

Trần Thị Quỳnh Liên