



Hà Nội, ngàytháng 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 Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (Đại hội) của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama.

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, Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế: 0102345525 được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 12 tháng 11 năm 2015.
- Địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Phòng họp số ..., tầng ..., Khu B, Tòa nhà Handiresco, số 521 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

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

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 có cổ đông trực tiếp, cổ đông được ủy quyền, tổng số cổ đông dự họp là cổ đông, tương ứngcổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

I. 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. Ông Bùi Nhật Tiến | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Cung Lan Khanh | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Trần Văn Trung | - Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh | - Thành viên HĐQT |
| 7. Bà Nguyễn Thúy Nga | - Thành viên HĐQT |

II. Ban kiểm soát (BKS) đương nhiệm

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1- Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2- Bà Nguyễn Thị Tố Trinh | - Ủy viên Ban kiểm soát |
| 3- Ông Nguyễn Thụy 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 phân công Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------|
| 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 T. Hương Thanh | - NV phòng TCKT | - Thành viên |
| 4- Bà Lê Thị Cẩm Vân | - NV phòng THNS | - Thành viên. |

E. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Lê Đăng Khoa | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Trần Văn Trung | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |

F. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Bà Trần Thị Quỳnh Liên | - Chức vụ: Trưởng ban TK&PC - Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Cẩm Vân | - Chức vụ: NV phòng THNS - Thành viên. |

G. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
- Thông qua Phương án giảm vốn điều lệ Công ty;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

H. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

- Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Lilama Land thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, phát biểu khai mạc.

- 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 31/03/2016 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 .../05/2016 là: ... cổ đông trực tiếp, ... cổ đông được ủy quyền, tổng số cổ đông dự họp là cổ đông, sở hữu tương ứngcổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 điều 141 của Luật Doanh Nghiệp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

- Tiếp theo Ông Lê Đăng Khoa, Chủ tọa Đại hội đọc hướng dẫn sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

I. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

1. Thông qua đề xuất của Chủ tọa về Chương trình 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:cổ phần
- Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:%
- 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 với tỉ lệ đồng ý% .

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

- a) Bà Phạm Thị Lê - Phụ trách phòng THNS - Trưởng ban
- b) Ông, đại diện cổ đông cá nhân - Thành viên
- c) Ông Nguyễn Minh Cường – Trưởng phòng KHĐT - 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:cổ phần
- Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:%;
- Tỉ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: % (tương đươngcổ phiếu).
- Tỉ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: ... % .

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

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

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

II. 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: , mã số cổ đông: 000...
- 2) Bà, mã số cổ đông: 000....

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

❖ Chủ tọa – trả lời câu hỏi của cổ đông:

.....

III. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua 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. 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:cổ phần
- Số phiếu nhất trí: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% 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:

Ông Lê Đăng Khoa, đại diện HĐQT đã báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 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:cổ phần

- Số phiếu nhất trí:cổ phần, đạt tỉ lệ%
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ%
- ❖ Kết luận: Với tỉ lệ đồng ý% 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:

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, Trưởng Ban Kiểm soát đã 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:cổ phần
- Số phiếu nhất trí:cổ phần, đạt tỉ lệ%
- Số phiếu không nhất trí:cổ phần, đạt tỉ lệ%
- Số phiếu có ý kiến khác: cổ phần, đạt tỉ lệ%
- ❖ Kết luận: Với tỉ lệ đồng ý% 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:

Bà Lê Thị Thành, phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán đã trình bày 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:cổ phần
- Số phiếu nhất trí:cổ phần, đạt tỉ lệ%
- Số phiếu không nhất trí: cổ phần, đạt tỉ lệ%
- Số phiếu có ý kiến khác: cổ phần, đạt tỉ lệ%
- ❖ Kết luận: Với tỉ lệ đồng ý%, Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán đã được Đại hội thông qua.

5. Thông qua 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 Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 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:cổ phần
- Số phiếu nhất trí:cổ phần, đạt tỉ lệ%
- Số phiếu không nhất trí: cổ phần, đạt tỉ lệ%
- Số phiếu có ý kiến khác: cổ phần, đạt tỉ lệ%
- ❖ Kết luận: Với tỉ lệ đồng ý% , Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016 đã được Đại hội thông qua.

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

Bà Lê Thị Thành, phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán đã trình bày Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 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:cổ phần
- Số phiếu nhất trí:cổ phần, đạt tỉ lệ%
- Số phiếu không nhất trí:cổ phần, đạt tỉ lệ%
- Số phiếu có ý kiến khác:cổ phần, đạt tỉ lệ%
- ❖ Kết luận: Với tỉ lệ đồng ý% , Đơn vị kiểm toán năm 2016 đã được Đại hội thông qua.

7. Thông qua Phương án giảm 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.

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:cổ phần
- Số phiếu nhất trí:cổ phần, đạt tỉ lệ%
- Số phiếu không nhất trí: cổ phần, đạt tỉ lệ%
- Số phiếu có ý kiến khác: cổ phần, đạt tỉ lệ%
- ❖ Kết luận: Với tỉ lệ đồng ý% , Phương án giảm vốn Điều lệ Công ty năm 2016 đã được Đại hội thông qua.

8. Thông qua về việc 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.

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: cổ phần
- Số phiếu nhất trí:cổ phần, đạt tỉ lệ%
- Số phiếu không nhất trí:cổ phần, đạt tỉ lệ%
- Số phiếu có ý kiến khác:cổ phần, đạt tỉ lệ%
- ❖ Kết luận: Với tỉ lệ đồng ý%, Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Bất động sản đã được Đại hội thông qua.

9. Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:cổ phần
- Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:%
- Tỉ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:.....%
- Tỉ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác:.....%
- ❖ Kết luận: Với tỉ lệ đồng ý% Đại hội nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Biên bản 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% 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

10.10.16