

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 5;  
Căn cứ Biên bản họp số 09/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025:

- Giá trị sản lượng	:	30,026 tỷ đồng
- Doanh thu	:	30,026 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	(5,374) tỷ đồng
- Lỗ lũy kế	:	(197,518) tỷ đồng
- Nợ ngân sách	:	2,425 tỷ đồng
- Đầu tư máy móc, thiết bị thi công	:	0 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026:

- Giá trị sản lượng	:	25,619 tỷ đồng
- Doanh thu	:	25,619 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	(5,470) tỷ đồng
- Lỗ lũy kế	:	(202,988) tỷ đồng
- Nợ ngân sách	:	1,500 tỷ đồng
- Đầu tư máy móc, thiết bị thi công	:	0 tỷ đồng
- Cổ tức	:	Không chia

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán như sau:

1. Tài sản – Nguồn vốn:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>Đồng</b>	<b>281.385.785.801</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	243.014.570.478
2	Tài sản dài hạn	Đồng	38.371.215.323
<b>II</b>	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>Đồng</b>	<b>281.385.785.801</b>
1	Nợ phải trả	Đồng	403.994.580.969
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	(122.608.795.168)

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	30.026.769.821
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(5.374.731.982)

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2025</b>		<b>(192.144.255.475)</b>
<b>II</b>	<b>Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025		(5.374.731.982)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025		-
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025</b>	<b>(II.3)=(II.1) - (II.2)</b>	<b>(5.374.731.982)</b>
4	Lãi do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối kỳ (chưa được phân phối)		-
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2025 còn lại dùng để phân phối</b>	<b>(II.5)=(II.3) - (II.4)</b>	<b>(5.374.731.982)</b>
<b>III</b>	<b>Phân phối Lợi nhuận năm 2025 cho các quỹ</b>		<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ</b>	<b>(IV)=(I)+(II.3)-(III)</b>	<b>(197.518.987.457)</b>
<b>V</b>	<b>Chia cổ tức (bằng tiền)</b>		<b>-</b>
<b>VI</b>	<b>Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2026</b>	<b>(VI)=(IV)-(V)</b>	<b>(197.518.987.457)</b>

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2027.

**Điều 7:** Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % TH/KH
<b>I</b>	<b>Tiền lương, Thù lao HĐQT</b>				
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	228.000.000	172.742.559	75,76%
2	Thù lao thành viên HĐQT	04	72.000.000	72.000.000	100%
	<b>Cộng I</b>		<b>300.000.000</b>	<b>244.742.559</b>	
<b>II</b>	<b>Thù lao BKS, TK HĐQT</b>				
1	Thù lao trưởng BKS	01	60.000.000	60.000.000	100%
2	Thù lao thành viên BKS	02	24.000.000	24.000.000	100%
3	Thù lao thư ký HĐQT	01	12.000.000	12.000.000	100%
	<b>Cộng II</b>		<b>96.000.000</b>	<b>96.000.000</b>	
	<b>Tổng cộng (I+II)</b>		<b>396.000.000</b>	<b>340.742.559</b>	

**Điều 8** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2026 (đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (ĐVT: đồng)
<b>I</b>	<b>Tiền lương, Thù lao của HĐQT</b>				
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	19.000.000	4	76.000.000
2	Thù lao TV HĐQT, Phụ trách điều hành HĐQT	01	7.000.000	8	56.000.000
3	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị	04	2.000.000	12	96.000.000
	<b>Cộng I</b>				<b>228.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Thù lao BKS, TK HĐQT</b>				
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.500.000	12	36.000.000
	<b>Cộng II</b>				<b>96.000.000</b>
	<b>Tổng cộng (I+II)</b>				<b>324.000.000</b>

**Điều 9:** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu phân tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

**Điều 10:** Thông báo về việc không đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng:

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Lilama5  
Địa chỉ : Số 179 đường Trần Phú, Phường Bửu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  
Điện thoại : 02373 824 421  
Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama5  
Mã chứng khoán : LO5  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch : UPCOM

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ký ngày 23/03/2026, trong đó xác định vốn chủ sở hữu là âm **122.608.795.168 đồng** (*Bảng chữ: Một trăm hai mươi hai tỷ, sáu trăm linh tám triệu, bảy trăm chín mươi lăm nghìn, một trăm sáu mươi tám đồng*).

Như vậy, Công ty cổ phần Lilama5 không đáp ứng điều kiện tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2025/QH 15; Cụ thể không đáp ứng điều kiện **Công ty có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên**.

Công ty cổ phần Lilama5 cam kết thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến Công ty đại chúng cho đến thời điểm Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách Công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 11:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2026-2031) cụ thể như sau:

11.1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:

T T	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Xuân Thông	2.748.297	100,02%
2	Cù Minh Kim	2.744.207	99,87%
3	Nguyễn Văn Hà	2.743.597	99,85%
4	Hoàng Thị Phương	2.743.597	99,85%
5	Nguyễn Văn Đồng	2.738.547	99,66%

Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ (2026-2031) bầu ông **Nguyễn Xuân Thông**, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức danh Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5.

11.2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Lưu Sỹ Học	2.745.432	99,91%
2	Nguyễn Văn Dũng	2.743.047	99,83%
3	Trịnh Thị Tuyết	2.742.468	99,81%

Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ (2026-2031) bầu **ông Lưu Sỹ Học**, thành viên Ban kiểm soát, giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5.

**Điều 12:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần Lilama 5 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam -CTCP;
- SGDCKHN;
- Lưu HĐQT.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(HĐQT) PHỤ TRÁCH HĐQT**



**Nguyễn Xuân Thông**

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5**

**I. Thông tin về doanh nghiệp:**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Lilama 5  
Địa chỉ: Số 179 Đường Trần phú, P.Ba Đình, TX Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá.  
Giấy đăng ký kinh doanh số: 2800233448 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 15/06/2006. Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/03/2020.

**II. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 08 giờ 00 ngày 24/04/2026
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Lilama 5
- Địa chỉ: Số 179 Trần Phú, Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá.

**III. Thành phần tham dự:**

- Thành viên Hội đồng quản trị
- Tổng Giám đốc
- Thành viên Ban kiểm soát
- Các cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Lilama5 theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 20/03/2026.

**IV. Nội dung và diễn biến Đại hội:**

1. Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Phòng TCHC Công ty đọc diễn văn khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và giới thiệu đoàn Chủ tịch đại hội.

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Xuân Thông | Thành viên HĐQT, TGD - Chủ tịch đoàn |
| - Bà: Hoàng Thị Phương   | Thành viên HĐQT - Thành viên         |
| - Ông: Cù Minh Kim       | Thành viên HĐQT - Thành viên         |

2. Ông Nguyễn Văn Hà, thành viên Ban kiểm soát, Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Tổng số cổ đông sở hữu và nhận uỷ quyền dự họp là 18 cổ đông, đại diện cho 2.747.799 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 53,36% vốn Điều lệ. Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 thì Công ty cổ phần Lilama 5 có đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Ông Nguyễn Xuân Thông, Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu gồm:



*Handwritten mark*

- Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Văn Dũng, Thư ký HĐQT

- Ban kiểm phiếu:

+ Ông Bùi Thanh Phong, Trưởng Phòng KHVT - Trưởng ban

+ Bà Đặng Xuân Hải, Phòng KTKT, Thành viên

Đại hội đã thông qua và tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

4. Ông Cù Minh Kim, thành viên Hội đồng quản trị thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua và tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

5. Thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình đại hội:

- Ông Nguyễn Xuân Thông - TVHĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

- Ông Cù Minh Kim, Thành viên HĐQT trình bày:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026.

+ Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025. Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.

+ Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn

- Ông Lưu Sỹ Học, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

+ Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

- Bà Hoàng Thị Phương, Thành viên HĐQT trình bày:

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

+ Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

+ Thông báo về việc không đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng

- Ông Cù Minh Kim, Thành viên HĐQT: Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đã thống nhất và tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

+ Đại hội không có đề xuất ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

+ Ông Nguyễn Xuân Thông, Chủ tọa đại hội giới thiệu để bầu các ông/bà có tên sau tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 theo Nghị quyết số:126/NQ-HĐQT ngày 20/04/2026 và Công văn số 134/CV-HĐQT ngày 20/04/2026 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (Cổ đông 51% vốn Điều lệ) như sau:

- Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

+ Giới thiệu ông Nguyễn Xuân Thông, ngày sinh 04/01/1972, Cử nhân kinh tế, Người Đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Lilama5, Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm để bầu giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5.

+ Giới thiệu bà Hoàng Thị Phương, ngày sinh 01/06/1979, Cử nhân kế toán ngân hàng, Người Đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Lilama5, Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm, để bầu giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5.

+ Giới thiệu ông Nguyễn Văn Hà, ngày sinh 05/08/1980, Kỹ sư điện, Người Đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Lilama5, để bầu giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5.

+ Giới thiệu ông Cù Minh Kim, ngày sinh 07/11/1972, Kỹ sư cơ khí, Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm, để bầu giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5.

+ Giới thiệu ông Nguyễn Văn Đông, ngày sinh 30/04/1981, Kỹ sư cơ khí, Đội trưởng đội công trình 5.6 Công ty cổ phần Lilama5, để bầu giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5.

• **Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:**

+ Giới thiệu ông Lưu Sỹ Học, ngày sinh 11/06/1978, Cử nhân tài chính tín dụng, Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 đương nhiệm, để bầu chức danh thành viên Ban kiểm soát, giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5.

+ Giới thiệu ông Nguyễn Văn Dũng, ngày sinh 06/02/1979, Cử nhân Cao đẳng Quản trị kinh doanh, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty cổ phần Lilama5, để bầu giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5.

+ Giới thiệu bà Trịnh Thị Tuyết, ngày sinh 01/05/1978, Cử nhân kinh tế, Thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm, để bầu giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5.

Đại hội đã thống nhất các ông, bà có tên nêu trên tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2026-2031). Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

6. Đại hội thảo luận:

Đại hội không có ý kiến và thống nhất các nội dung Báo cáo, Tờ trình. Phương án nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết, bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

7. Biểu quyết và kết quả biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết cho 08 nội dung gồm các Báo cáo, Tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết có 19 cổ đông, đại diện cho 2.747.799 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 53,36 % vốn Điều lệ.

- Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 19 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

7.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026.

**Kết quả biểu quyết:**

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	19	2.747.799	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026.

7.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

**Kết quả biểu quyết:**

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	19	2.747.799	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025

7.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

**Kết quả biểu quyết:**

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	19	2.747.799	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

7.4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

**Kết quả biểu quyết:**

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	19	2.747.799	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán  
7.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

**Kết quả biểu quyết:**

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	19	2.747.799	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

7.6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

**Kết quả biểu quyết:**

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	19	2.747.799	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

7.7. Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.

**Kết quả biểu quyết:**

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	19	2.747.799	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.

7.8. Báo cáo kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu và tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn

**Kết quả biểu quyết:**

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	19	2.747.799	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu và tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

8. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 cụ thể như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 có 19 cổ đông, đại diện cho 2.747.799 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 53,36 % vốn Điều lệ.

8.1. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Số phiếu bầu phát ra: 19 phiếu
- Số phiếu bầu thu về: 19 phiếu
- Số phiếu bầu hợp lệ: 17 phiếu
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 2 phiếu

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT (Theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp) như sau:

T T	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Xuân Thông	2.748.297	100,02%
2	Cù Minh Kim	2.744.207	99,87%
3	Nguyễn Văn Hà	2.743.597	99,85%
4	Hoàng Thị Phương	2.743.597	99,85%
5	Nguyễn Văn Đồng	2.738.547	99,66%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thực hiện bầu cử thành viên HĐQT với kết quả như trên những ông/bà có tên trên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2026-2031.

8.2. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

- Số phiếu bầu phát ra: 19 phiếu
- Số phiếu bầu thu về: 19 phiếu
- Số phiếu bầu hợp lệ: 17 phiếu
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 2 phiếu

Kết quả bầu cử thành viên BKS (Theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp) như sau:

T T	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Lưu Sỹ Học	2.745.432	99,91%
2	Nguyễn Văn Dũng	2.743.047	99,83%
3	Trịnh Thị Tuyết	2.742.468	99,81%

Như vậy, ĐHCĐ đã thực hiện bầu cử thành viên BKS với kết quả như trên những ông/bà có tên trên đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2026-2031.

9. Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

9.1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 05 thành viên có tên như sau:

- Ông Nguyễn Xuân Thông
- Bà Hoàng Thị Phương
- Ông Nguyễn Văn Hà
- Ông Cù Minh Kim
- Ông Nguyễn Văn Đồng

9.2. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 03 thành viên có tên như sau:

- Ông Lưu Sỹ Học
- Ông Nguyễn Văn Dũng
- Bà Trịnh Thị Tuyết

10. Thông qua Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2026-2031 đã thống nhất bầu ông Nguyễn Xuân Thông, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Phụ trách điều hành Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2026-2031.

11. Thông qua Biên bản họp Ban kiểm soát phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2026-2031 đã thống nhất bầu ông Lưu Sỹ Học, thành viên Ban kiểm soát giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2026-2031.

12. Ông Nguyễn Văn Dũng, Thư ký đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội thống nhất và tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Văn Dũng**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Xuân Thông**