

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 0263.3832511 Fax: 0263 3554065

Số: 02a/2022/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 23 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
V/v: Phiên họp HĐQT bất thường quý 1/2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2022/BB-HĐQT/LBM ngày 23/02/2022 và Phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thành lập Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú như sau:

- Tên công ty: **Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú**
Địa chỉ: Thửa đất 239, 289 TĐĐ số 23 (Hoặc số nhà), ấp Phú Hợp B, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, Đồng Nai.
- Chủ sở hữu: **Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng.**
- Vốn Điều lệ: **30.000.000.000** đồng (Ba mươi tỷ đồng).
- Chủ tịch HĐQT: Ông **NGUYỄN AN THÁI.**
- **Người đại diện theo pháp luật:**
 - + Người đại diện theo Pháp luật thứ 1: Ông **NGUYỄN AN THÁI.**
 - + Người đại diện theo Pháp luật thứ 2: Ông **LÊ CAO QUANG.**
- Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty:
 - + Giám đốc: Ông **Lê Cao Quang.**
 - + Kế toán trưởng: Ông **Lê Nam Đồng.**
- Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và nước sinh hoạt	4290
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
3	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
4	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
5	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
6	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210
7	Trồng lúa	0111
8	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112
9	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113
10	Trồng cây mía	0114

11	Trồng cây lấy sợi	0116
12	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117
13	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
14	Trồng cây hàng năm khác	0119
15	Trồng cây ăn quả	0121
16	Trồng cây lấy quả chứa dầu	0122
17	Trồng cây điều	0123
18	Trồng cây hồ tiêu	0124
19	Trồng cây cao su	0125
20	Trồng cây cà phê	0126
21	Trồng cây chè	0127
22	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
23	Trồng cây lâu năm khác	0129
24	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131
25	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm	0132
26	Sản xuất điện - Sản xuất điện từ năng lượng nước; - Sản xuất điện từ năng lượng gió; - Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời; - Sản xuất điện từ các năng lượng tái tạo, năng lượng khác	3511
27	Truyền tải và phân phối điện	3512
28	Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng	Ngành, nghề chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh doanh Việt Nam

- Ủy quyền Ông Nguyễn An Thái: Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật Công ty thành lập và ban hành Điều lệ Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và thanh toán cổ tức đợt hai (10%) năm 2021 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2021: **25/3/2022**.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: **23/4/2022**.
- Ngày thanh toán cổ tức: **14/4/2022**.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BP Cbó Ttin;
- Lưu Cty.



Lê Đình Hiến