



**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: *04*/2020/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày *07* tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v: Phiên họp thường kỳ quý 2/2020.**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty LBM;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 06/4/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2020.

**Điều 2:** Thống nhất tách bộ phận vận tải từ Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực để thành lập Xí nghiệp Vận tải.

**Điều 3:** Thống nhất bổ nhiệm ông **Trần Quốc Hảo**, sinh ngày: 01/4/1989, trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành tài chính ngân hàng, chức vụ hiện nay: Phó Bộ phận Kiểm soát nội bộ, giữ chức vụ Quyền Giám đốc Xí nghiệp Vận tải. Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm.

**Điều 4:** Ngày 06/4/2020, Hội đồng quản trị đã nhận đơn từ nhiệm của các thành viên sau:

1. Ông **Hà Văn Minh** - thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016-2021.
2. Ông **Vũ Ngọc Phách** - Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.
3. Ông **Lê Thanh Hòa** - Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng quản trị đã thông qua việc từ nhiệm theo nguyện vọng các cá nhân trên. Việc phê duyệt miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập, kiểm soát viên sẽ được thực hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

**Điều 5:** Thống nhất đơn đề cử của Công ty mẹ LHC về các ứng viên đưa vào danh sách bầu cử bổ sung TV HĐQT độc lập và các kiểm soát viên Ban kiểm soát gồm:

1. Ông **Phạm Gia Sâm** - Ứng viên TV HĐQT độc lập
2. Bà **Nguyễn Thị Thúy Nga** - Ứng viên Kiểm soát viên BKS
3. Bà **Nguyễn Thị Phú** - Ứng viên Kiểm soát viên BKS

Đại hội tiến hành bầu tròn để chọn các ứng viên trên. Nhiệm kỳ các thành viên bầu được bầu bổ sung được tính từ 2020 – 2025.

**Điều 6:** Thống nhất thông qua các nội dung các tài liệu sau để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

1. Báo cáo quản trị năm 2020;
2. Tờ trình: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
3. Tờ trình: Phân phối lợi nhuận 2019;
4. Tờ trình: Quyết toán thù lao HĐQT và BKS 2019; Phương án chi thù lao 2020;
5. Tờ trình: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
6. Tờ trình: Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2020;
7. Tờ trình: Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT, các kiểm soát viên BKS và bầu bổ sung các thành viên;
8. Đơn đề cử các ứng viên bầu TV. HĐQT độc lập và các kiểm soát viên Ban kiểm soát của Công ty mẹ LHC;
9. Nội dung chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông, quy chế làm việc và quy chế bầu cử;
10. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.

**Điều 7:** Nghị quyết này kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- BP Cbó Tin;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Đình Hiến*