

Số: 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ-LBM

Đà Lạt, ngày 24 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (LBM)

Địa chỉ trụ sở chính: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Giấy CNĐKDN số: 5800391633.

Thời gian: 8:00 ngày 24/4/2021.

Địa điểm: Hội trường khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt - Số 180 đường 3 tháng 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông và đại diện ủy quyền có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đại biểu đương nhiên tham dự Đại hội: gồm các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành.
- Cán bộ chủ chốt và người lao động tại văn phòng Công ty.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội:

Ông Phan Ngọc Sơn – đại diện Ban tổ chức tiến hành phần nghi thức khai mạc gồm: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và các đơn vị gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Phan Ngọc Sơn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 26/3/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán là 808 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 10.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông của Công ty được triệu tập tham dự Đại hội: 808 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8:30': 34 người, đại diện cho 8.780.487 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87,8% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (công ty LBM), Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty LBM là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu chủ tọa điều hành Đại hội:

Ban Tổ chức giới thiệu Ông Lê Đình Hiến - Chủ tịch HĐQT Công ty LBM, làm chủ tọa và điều hành Đại Hội.

III. Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm tra, bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100%

cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đồng ý Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

Ban Thư ký gồm các thành viên sau:

1. Ông Trần Xuân Tâm – Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Minh Trung – Thành viên.

Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1. Ông Phan Ngọc Sơn, Trưởng phòng TC-NS - Trưởng ban
2. Ông Lê Nam Đồng, Kế toán trưởng, trưởng phòng TC-KT - Thành viên
3. Ông Nguyễn Quang Duyệt, Phó TGD - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, NV phòng Kế toán - Thành viên
5. Bà Dương Ngọc Ngân, Phó Phòng TC-KT - Thành viên

IV. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ông Nguyễn An Thái - Thành viên HĐQT, TGD công bố Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo tại Đại hội

- Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2020 của HĐQT.

Đại hội đã nghe Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2020, tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

+ Kết quả kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Cty LBM	Hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	580	604,3
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	74,8	84,2
Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt)			25%/năm

+ Dự kiến kế hoạch năm 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	Cty LBM	Hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	580	610
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	55	66
Tỷ lệ chi trả cổ tức			25%/năm

(Chi tiết tại báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT-LBM ngày 26/3/2021).

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Số 399/2021/KT-RSMHCM và Số 400/2021/KT-RSMHCM ngày 25/3/2021)

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020:

(Chi tiết báo cáo của BKS kèm theo số 01/BKS-LBM ngày 30/3/2021).

2. Các nội dung trình Đại hội

2.1 Tờ trình số 1: ĐHĐCD thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

2.2 Tờ trình số 2: ĐHĐCD thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020

- LN sau thuế chưa phân phối năm 2020: 62.633.423.287 đồng

+ Chi trả cổ tức năm 2020 (25%): 25.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế còn lại: 37.633.423.287 đồng

Đề nghị chuyển lợi nhuận chưa phân phối 37.633.423.287 đồng vào quỹ đầu tư phát triển.

*Thời điểm thực hiện: Sau khi được ĐHĐCD phê chuẩn. Công ty thực hiện theo quy định của Luật Kế toán.

2.3 Tờ trình số 3: ĐHĐCĐ thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

* Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 1.162.000.000 đồng.

Trong đó, chi thù lao bổ sung năm 2020: 370.000.000 đồng do vượt kế hoạch lợi nhuận được ĐHĐCĐ giao (tương ứng 1,63% so với 10% kế hoạch lợi nhuận tăng thêm ĐHĐCĐ giao).

* Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

+ Chủ tịch HĐQT : 50.000.000 đồng/tháng.

+ TV HĐQT, trưởng BKS : 5.000.000 đồng/người/tháng.

+ Kiểm soát viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao được chi tăng thêm 10% của lợi nhuận vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

2.4 Tờ trình số 4: ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất – Kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	Cty LBM	Hợp nhất
Doanh thu (Tỷ đồng)	580	610
L.nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	55	66
Khấu hao cơ bản (Tỷ đồng)	45,5	48,4
Cổ tức	25%	

2.5. Tờ trình số 5: ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2021.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 2 Công ty kiểm toán sau và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

2.6. Tờ trình số 6a: ĐHĐCĐ ủy quyền TGD ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với:

- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (Công ty LHC) - Công ty mẹ sở hữu trên 64,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 (Công ty con của Công ty LHC).

2.7. Tờ trình số 6b: ĐHĐCĐ ủy quyền TGD ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với:

- Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành, Công ty LBM đang sở hữu 93,52% vốn Điều lệ.

2.8. Tờ trình số 7: ĐHĐCĐ thông qua toàn văn nội dung Điều lệ Công ty năm 2021.

2.9. Tờ trình số 8: ĐHĐCĐ thông qua toàn văn nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021.

2.10. Tờ trình số 9: ĐHĐCĐ thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

2.11. Tờ trình số 10: ĐHĐCĐ thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

2.12. Tờ trình số 11: Trình DHDCD miễn nhiệm chức vụ kiểm soát viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung các thành viên thay thế.
(Chi tiết theo tờ trình số 11 ngày 23/4/2021)

2.13. Tờ trình số 12: Trình ứng viên bầu cử thành viên HĐQT độc lập, kiểm soát viên Ban kiểm soát. (Chi tiết theo tờ trình số 12 ngày 23/4/2021)

A. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng đề cử các ứng viên sau vào vị trí thành viên HĐQT:

1. Ông Lê Đình Hiến

- Ngày sinh: 07/4/1964. Nơi sinh: Thái Bình.
- CMND: 250412901, cấp ngày 14/12/2015 tại CA Lâm Đồng.
- Địa chỉ thường trú: 70 Pasteur, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi.
- Đơn vị Công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.

2. Ông Hầu Văn Tuấn

- Ngày sinh: 05/5/1966. Nơi sinh: Thừa Thiên Huế.
- CMND: 250470269, cấp ngày 25/3/2018 tại CA Lâm Đồng.
- Địa chỉ thường trú: 36/5 Triệu Việt Vương, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh.
- Đơn vị Công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng; Thành viên HĐQT Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng.

3. Ông Mai Nam Dương

- Ngày sinh: 08/5/1953. Nơi sinh: Thái Bình.
- CMND: 250349103, cấp ngày 16/5/2005 tại CA Lâm Đồng.
- Địa chỉ thường trú: 2/1 Huỳnh Thúc Kháng, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi.
- Đơn vị Công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

4. Ông Nguyễn An Thái

- Ngày sinh: 28/4/1966. Nơi sinh: Bình Định.
- CMND: 250376502, cấp ngày 15/10/2006 tại CA Lâm Đồng.
- Địa chỉ thường trú: 17 Hẻm Hoàng Diệu, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân, chuyên ngành Hóa học.
- Đơn vị Công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng.

5. Ông Lê Văn Quý

- Ngày sinh: 24/3/1976. Nơi sinh: Nam Định.
- CMND: 250783035, cấp ngày 16/5/2016 tại CA Lâm Đồng.
- Địa chỉ thường trú: Căn F405 Chung cư 69 Hùng Vương, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi, thạc sỹ quản lý xây dựng.
- Đơn vị Công tác hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

B. Nhóm cổ đông: Trần Hùng Phương (sở hữu 500.130CP); Đào Thị Kim Thoa (Sở hữu 80.000CP); Lê Thị Thành (Sở hữu 220.010CP); Và AFC VF Limited (Sở hữu 313.420CP) đề cử ứng viên sau vào vị trí thành viên HĐQT:

Ông Ngô Văn Minh

- Ngày sinh: 27/7/1986. Nơi sinh: Thái Bình.
- CCCD: 001086011527, cấp ngày 23/4/2019 tại Cục CSQLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: 17 tổ 2 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường.
- Đơn vị Công tác hiện nay: Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng INTERCONS.
- Sở hữu trực tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 0 CP.
- Đại diện theo ủy quyền CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 CP.
- Người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 CP.

C. Ứng cử, đề cử thành viên BKS:

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng đề cử các ứng viên sau vào vị trí thành viên BKS:

1. Ông Trần Hùng Phương

- Ngày sinh: 12/4/1978. Nơi sinh: Long An.
- CMND: 025029453, cấp ngày 12/11/2015 tại CA Tp. HCM.
- Địa chỉ thường trú: Block E, tầng 17, căn số 1, Chung cư Phú Thạnh, 53 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.
- Đơn vị Công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng; Giám đốc Công ty Nhựa và Hóa chất Polychem; Thành viên góp vốn Công ty TNHH Đồng Hành Xanh.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương

- Ngày sinh: 05/01/1987. Nơi sinh: Sơn La.
- CCCD: 014187000015, cấp ngày 06/6/2014 tại Cục CSQL cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ C402, Chung cư Nguyễn Lương Bằng, phường 2, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh.
- Đơn vị Công tác hiện nay: Kế toán viên Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng; Thành viên BKS Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng.

* **Biểu quyết thông qua danh sách ứng cử và đề cử đưa vào danh sách bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát:**

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đồng ý danh sách bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS.

3. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung báo cáo, tờ trình. Ngoài ra, cổ đông có thêm các ý kiến thảo luận sau:

Hỏi: Cổ đông đề nghị chủ tọa làm rõ việc DHDCD ủy quyền TGD ký kết và giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty.

Nếu cổ đông không biểu quyết việc ủy quyền, có ảnh hưởng gì đến hoạt động của Công ty không?

Chủ tọa đáp: Công ty đang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ và Công ty con (Công ty mẹ LHC đang sở hữu 64,9% vốn điều lệ Công ty LBM). Luật Doanh nghiệp quy định như vậy nhằm tránh việc chuyển giá giữa các Công ty trong cùng hệ thống làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông nhỏ.

Luật quy định nhiều cấp để Đại hội cổ đông và HĐQT thông qua. Theo quy định tổ chức DHDCD để lấy biểu quyết sẽ tốn kém thời gian và tiền của của cổ đông; Việc tổ

chức hợp HĐQT cũng tốn kém thời gian và tài chính. Trong khi đó, các hợp đồng, giao dịch giữa các Công ty đang thực hiện trong thời gian qua là các giao dịch thông thường, mua bán bê tông, cung cấp dịch vụ; Hỗ trợ thiết bị máy móc qua lại cho nhau.

Các bên liên quan trong giao dịch trên không có quyền biểu quyết thông qua nội dung này. Công ty đã có các thành viên HĐQT độc lập và BKS giám sát việc thực hiện này.

Trong thời gian qua, Chủ tịch HĐQT LHC, vừa là Chủ tịch HĐQT LBM không thực hiện việc chuyển giá giữa 2 công ty, mà luôn thể hiện sự minh bạch. Đồng thời, 2 Công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán nên tất cả công việc phải công khai và minh bạch. Hệ thống 6 công ty hoàn toàn kinh doanh bằng vốn tự có của Công ty và ứng từ hợp đồng, không vay vốn và không phát sinh lãi vay nên kết quả kinh doanh đạt tốt.

Việc không ủy quyền TGD ký các giao dịch, hợp đồng như trên sẽ làm chậm tiến độ công việc, tốn kém thời gian và tài chính của cổ đông. Vậy nên HĐQT trình việc ủy quyền nhằm mục đích thực hiện công việc nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Hỏi: Nên làm hợp đồng thuê hoặc cho thuê giữa Công ty LHC và LBM, giữa I40 và LBM.

Chủ tọa trả lời: Công ty LHC là Công ty mẹ của LBM và I40. Các đối tượng liên quan đến các chủ thể này đều không có quyền biểu quyết thông qua.

Chủ tịch khẳng định rằng các hoạt động này trong thời gian qua rất minh bạch. Các hợp đồng ký kết có giá trị không lớn, ủy quyền là phù hợp.

Hỏi: Cổ đông đồng ý với giải đáp của chủ tọa như trên. Trong thời gian tới, đề nghị Ban kiểm soát và thành viên độc lập HĐQT làm rõ các giao dịch cho cổ đông biết.

Chủ tọa trả lời: Đây là đề nghị chính đáng của cổ đông. Trong thời gian tới, các thành viên độc lập HĐQT và Ban kiểm soát phải nỗ lực để làm rõ việc này cho cổ đông biết và an tâm.

Thành viên HĐQT độc lập và BKS phải làm hết trách nhiệm và sáng tỏ các hợp đồng này. HĐQT không can thiệp nội dung báo cáo của thành viên HĐQT độc lập và BKS. Do đó, sẽ bảo đảm quyền lợi của cổ đông.

Hỏi: Đề nghị làm rõ các khoản tương đương tiền tăng từ khoảng 7 - 20 tỷ đồng từ 2019 đến 2020. Thuyết minh khoản trích dự phòng, thu khó đòi 19 tỷ đồng.

Kế toán trưởng giải đáp: Các khoản tương đương tiền là tiền Công ty gửi ngân hàng có kỳ hạn.

Trích dự phòng 19 tỷ đồng, trong đó có 4,5 tỷ đồng do những tồn tại của Xi nghiệp xây lắp trước 2010. Phần còn lại là công nợ khó đòi từ năm 2011 đến nay, Công ty đã và đang khởi kiện (trong đó có khoảng 8,8 tỷ đồng của khách sạn Bavico Đà Lạt).

Chủ tọa giải thích thêm về khoản thu khó đòi: Trước năm 2011 lệnh khớp cổ phiếu của Công ty dưới 7.000đ/cp. Vốn CSH của Công ty thời điểm đó rất thấp do:

- Các tồn tại từ trước của XN Xây lắp để lại.

- Do cách quản lý yếu kém, quan liêu làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Công nợ của Công ty Bavico: Công ty đã khởi kiện ra tòa và toàn đã ra bản án thi hành. Hiện tại còn khoảng 8,8 tỷ đồng.

Trong quá trình kinh doanh, phát sinh các khoản nợ khó đòi. Công ty đều đã có khởi kiện và bản án của tòa nhưng việc thu nợ khó khăn. Việc chuyển công nợ sang tích lũy dự phòng.

Cổ đông mong muốn sự minh bạch. Chủ tịch HĐQT luôn mong muốn người lao động đặt quyền lợi Công ty trên hết. Công ty cũng luôn chăm lo cho người lao động để ngày càng đưa Công ty đến minh bạch, hiện đại.

Hỏi: Bên cạnh gạch, bê tông, đá thì sắt-thép là sản phẩm có nhu cầu lớn trong xây dựng; Công ty có mặt bằng lớn. Đề nghị Công ty xem xét nguồn lực sẵn có để đầu tư thêm sản phẩm này hoặc mở đại lý phân phối.

Chủ tọa giải đáp: Các công trình lớn, nhà đầu tư sẽ lấy thép tận nhà máy sản xuất; Còn lại các công trình nhỏ lẻ thì khối lượng không nhiều. Công ty đang có hướng sẽ kinh doanh nội thất, song thị trường Lâm Đồng chưa mạnh để đầu tư mặt hàng này. Công ty có đủ điều kiện đầu tư nhưng các nhà cung cấp chưa đồng ý.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI;

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, KIỂM SOÁT VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY.

Chủ tọa mời ông Phan Ngọc Sơn – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua dự thảo Quy chế bầu cử và hướng dẫn biểu quyết và công tác bầu cử.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đồng ý Quy chế bầu cử.

Trưởng ban kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm 9h35: Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là: 34 người, đại diện cho 8.780.487 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

*** Kết quả biểu quyết các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội:**

Phương thức biểu quyết: Bằng bỏ phiếu kín.

Tổng số phiếu phát ra: 34 phiếu, tương ứng 8.780.487 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu vào: 34 phiếu, tương ứng 8.780.487 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 34 phiếu, tương ứng 8.780.487 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

NỘI DUNG		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Không nộp phiếu	Kết quả
1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.	CP	8.780.000	0	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0	
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020	CP	8.780.000	0	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0	
3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.	CP	8.780.000	0	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0	
4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.	CP	8.780.000	0	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0	
5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án thù lao năm 2021.	CP	8.775.487	5.000	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	99,9%	0,1%	0	0	0	
6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.	CP	8.780.000	0	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	100%					

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2021.	CP	8.780.000	0	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0	
8. Thông qua nội dung toàn văn Điều lệ Công ty năm 2021 đã hợp nhất các nội dung chỉnh sửa, bổ sung tại Đại hội.	CP	8.780.000	0	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0	
9. Thông qua nội dung toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã hợp nhất các nội dung chỉnh sửa, bổ sung tại Đại hội.	CP	8.780.000	0	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0	
10. Thông qua toàn văn nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã hợp nhất các nội dung sửa đổi và bổ sung tại Đại hội.	CP	8.780.000	0	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0	
11. Thông qua toàn văn nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã hợp nhất các nội dung chỉnh sửa và bổ sung tại Đại hội.	CP	8.780.000	0	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0	
12. Thông qua nội dung miễn nhiệm kiểm soát viên Ban kiểm soát bà Nguyễn Thị Phú.	CP	8.780.000	0	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0	
13. Thông qua nội dung Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với đối tượng sau: 1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ("Công ty LHC"), Công ty mẹ sở hữu trên 64,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 2. Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40 ("Công ty 40"), (Công ty con của Công ty LHC)	CP	2.100.407	29.400	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	99,86 %	0,14%	0	0	0	
14. Thông qua nội dung Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với đối tượng sau: Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành, Công ty LBM đang sở hữu 93,52% vốn Điều lệ.	CP	1.491.125	0	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0	

*** Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ thành viên 2021 – 2025:**

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 34 phiếu, tương ứng 52.682.922 quyền bầu.
- Tổng số phiếu thu vào: 34 phiếu, tương ứng 52.682.922 quyền bầu.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 34 phiếu.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

(ii) Danh sách ứng cử viên làm thành viên HĐQT gồm: 06 người

- Lê Đình Hiền
- Hầu Văn Tuấn
- Lê Văn Quý
- Mai Nam Dương
- Nguyễn An Thái
- Ngô Văn Minh

(iii) Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Ứng cử viên	Phiếu bầu
1	Lê Đình Hiền	11.976.763
2	Hầu Văn Tuấn	8.219.695
3	Lê Văn Quý	7.989.915
4	Mai Nam Dương	8.048.165
5	Nguyễn An Thái	9.392.000
6	Ngô Văn Minh	6.909.475

(iv) Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử, các ứng viên đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025, gồm:

- Lê Đình Hiền
- Nguyễn An Thái
- Hầu Văn Tuấn
- Mai Nam Dương
- Lê Văn Quý
- Ngô Văn Minh

(Ông Phạm Gia Sâm đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu cử năm 2020 có nhiệm kỳ 2020-2024)

Theo k1, Điều 157 Luật Doanh nghiệp, Ông Lê Đình Hiền, thành viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ triệu tập và chủ trì phiên họp đầu tiên của HĐQT trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày Đại hội để bầu Chủ tịch HĐQT.

*** Kết quả bầu cử kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ thành viên 2021 – 2025:**

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu kiểm soát viên Ban kiểm soát và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 34 phiếu, tương ứng 17.560.974 quyền bầu.
- Tổng số phiếu thu vào: 34 phiếu, tương ứng 17.560.974 quyền bầu.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 34 phiếu.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

(ii) Danh sách ứng cử viên làm kiểm soát viên Ban kiểm soát gồm: 02 người

- Trần Hùng Phương
- Nguyễn Thị Thu Hương

(iii) Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Ứng cử viên	Phiếu bầu
-----	-------------	-----------

1	Trần Hùng Phương	7.897.680
2	Nguyễn Thị Thu Hương	9.378.131

(iv) Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử, ứng cử viên sau đây trúng cử làm Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:

1. Nguyễn Thị Thu Hương
2. Trần Hùng Phương

(Bà Nguyễn Thị Thúy Nga đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu cử năm 2020 có nhiệm kỳ 2020-2024)

*** TV HĐQT và BKS trúng cử nhiệm kỳ 2021 – 2025 ra mắt Đại hội:**

Chủ tọa mời các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2021-2025 ra mắt đại hội.

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Biên bản được lập hồi 11h50 ngày 24/4/2021 ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng kết thúc.

Biên bản và Nghị quyết đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý.

Biên bản được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại văn phòng Công ty.

ĐD BAN THỦ KÝ



Trần Xuân Tâm



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÊ ĐÌNH HIỂN