

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.832511 Fax: 02633.554065

Số: 01/2021/NQ-DHDCD-LBM

Đà Lạt, ngày 24 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13, QH thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, QH thông qua ngày 29/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng đã được

DHDCD thông qua;

- Căn cứ Biên bản họp và tài liệu tại cuộc họp DHDCD thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ("DHDCD") của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng ("LBM") tổ chức tại thành phố Đà Lạt ngày 24 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2020:

Diễn giải	ĐVT	Công ty mẹ LBM	Báo cáo 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	

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Cty mẹ LBM	Hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	580	610
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	55	66
Khấu hao cơ bản	Tỷ đồng	45,5	48,4
Tỷ lệ chi trả cổ tức		25%/năm	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 4: Thông qua nội dung tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. Cụ thể như sau:

- 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

Chuyển lợi nhuận chưa phân phối 37.633.423.287 đồng vào quỹ đầu tư phát triển.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và phương án thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

5.1 Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020: **1.162.000.000** đồng

5.2 Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 50.000.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.

- Kiểm soát viên: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao được chi tăng thêm 10% của lợi nhuận vượt kế hoạch ĐHCĐ giao (Nguồn chi từ quỹ lương năm 2021).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,9%

Điều 6: Thông qua nội dung lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán tài chính của Công ty năm 2021.

ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 02 Công ty sau:

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

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 7: 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).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 98,6%

Điều 8: 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 Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành, Công ty LBM đang sở hữu 93,52% vốn Điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 9: Thông qua nội dung miễn nhiệm kiểm soát viên Ban kiểm soát bà Nguyễn Thị Phú.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 với kết quả như sau:

1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025:

* **Ông Lê Đình Hiễn**

- 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.

* **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.

* **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.

* **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.

* **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.

* **Ông Ngô Văn Minh**

- Ngày sinh: 27/7/1986. Nơi sinh: Thái Bình.

TY
NG
YDI
NG
AN

- 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.

(Ông Phạm Gia Sâm – Thành viên độc lập HĐQT đã được ĐHĐCĐ bầu năm 2020 có nhiệm kỳ thành viên 2020 – 2024).

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:

* 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.

* 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.

(Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, trưởng Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ bầu năm 2020 có nhiệm kỳ thành viên 2020 – 2024).

Điều 11: 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. ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 12: 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. ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 13: Thông qua toàn văn nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã hợp nhất các nội dung chỉnh sửa và bổ sung tại Đại hội. Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 14: 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. Ban kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 15: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty LBM nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty LBM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- Website LBM;
- Lưu: VP, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LÊ ĐÌNH HIỂN