

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: 06a/2021/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 21 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp HĐQT bất thường quý 2/2021

**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 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHCĐ/LBM ngày 24/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2021/BB-HĐQT/LBM ngày 20/5/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm 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.
Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025.
Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

Điều 2: Thống nhất tái bổ nhiệm 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.
Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty.
Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày ký hoặc khi có quyết định mới thay thế.

Điều 3: HĐQT thống nhất 100% thông qua nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

1. Ông Lê Đình Hiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Phụ trách chung, chỉ đạo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định của pháp luật có liên quan khác;

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT. Theo dõi, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giám sát các mặt hoạt động của Công ty;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác đầu tư, nghiên cứu chiến lược phát triển, dự án dài hạn;



- Trực tiếp phụ trách công tác quan hệ cổ đông, cổ phần và công tác thi đua khen thưởng của Công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.

2. Ông Nguyễn An Thái: Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc

- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT;
- Chịu trách nhiệm cao nhất với HĐQT trong công tác điều hành các hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Xây dựng chiến lược phát triển của Công ty trung - dài hạn và kế hoạch SX – KD. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ, HĐQT về quyền và nghĩa vụ được giao;
- Công tác truyền thông, phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Tuyển dụng lao động, quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động trong Công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc sau khi xin ý kiến của HĐQT;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

3. Ông Hầu Văn Tuấn: Thành viên HĐQT không điều hành

- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT;
- Trực tiếp phụ trách công tác: Tài chính kế toán, thống kê, tài sản của Công ty; Đầu tư tài chính, xử lý hàng tồn kho; Kiểm soát công nợ, thu hồi công nợ. Kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn (Bao gồm cả các Công ty con);
- Công tác phát hành cổ phiếu ra công chúng và huy động vốn;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

4. Ông Lê Văn Quý: Thành viên HĐQT không điều hành

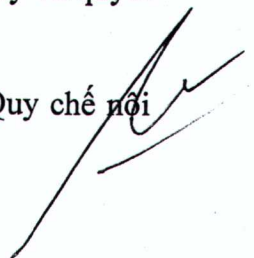
- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT;
- Trực tiếp phụ trách công tác khai thác nguyên liệu; Công tác định mức kinh tế - kỹ thuật. Công tác kiểm soát chi phí sản xuất, kiểm soát giá thành;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

5. Ông Mai Nam Dương: Thành viên HĐQT không điều hành

- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT;
- Theo dõi, giám sát và tham vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế của Công ty;
- Hỗ trợ điều hành thực hiện công tác đối ngoại với các cơ quan ban ngành Trung ương và Địa phương, quan hệ cộng đồng, kết nối các nguồn lực bên trong và ngoài Công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

6. Ông Phạm Gia Sâm: Thành viên độc lập HĐQT

- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT;



- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương và đào tạo của Công ty;
- Theo dõi và tham vấn các nội dung liên quan đến chính sách phúc lợi đối với người lao động;
- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên độc lập HĐQT;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

7. Ông Ngô Văn Minh: Thành viên độc lập HĐQT

- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT;
- Phụ trách công tác đầu tư và phát triển kinh doanh các tỉnh phía Nam;
- Hỗ trợ Ban Điều hành về công tác truyền thông và phát triển thương hiệu;
- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên độc lập HĐQT theo quy định của Pháp luật;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

Điều 4: Thống nhất thông qua nội dung và ban hành Quy chế công bố thông tin Công ty năm 2021.

Điều 5: Thống nhất thông qua nội dung và ban hành Quy chế quản lý tài chính – Người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp.

Điều 6: Thống nhất bổ nhiệm lại Ông Trần Xuân Tâm

Ngày, tháng, năm sinh : 06/7/1976

Trình độ chuyên môn : Cử nhân luật, cử nhân Anh Văn.

CMND số : 250387621 Ngày cấp: 16/7/2015 tại CA Lâm Đồng.

Hộ khẩu thường trú : 58/34 Nguyễn Hữu Cầu, phường 12, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm Thư ký Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày ký hoặc khi có quyết định mới thay thế.



Điều 7: Thống nhất việc kéo dài thời gian giữ chức vụ hiện nay của các Phó Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý trong Công ty cho đến khi có quyết định mới. Tổng Giám đốc sẽ trình Hội đồng quản trị danh sách các Phó Tổng Giám đốc, kế toán trưởng và cán bộ quản lý trong phiên họp tới.

Điều 8: Thống nhất việc cử người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp như sau:

1. Cử người đại diện vốn của Công ty tại Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.

Vốn góp của Công ty hiện nay tại Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành là 11.783.200.000 đồng, chiếm 93,517%/vốn điều lệ Công ty.

Công ty cử người đại diện phần vốn góp của Công ty như sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ đại diện	Tương ứng	Chức vụ
1	Nguyễn An Thái	60%	7.069.920.000 đồng	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Nam Đồng	40%	4.713.280.000 đồng	TV BKS
	Tổng cộng	100%	11.783.200.000 đồng	

2. Cử người đại diện vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát và Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông:

Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ tại 2 Công ty con (Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát: 5 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV LBM Đắk Nông: 50 tỷ đồng).

Công ty cử người đại diện phần vốn góp của Công ty như sau:

TT	Họ và tên	Người đại diện	Chức vụ
1	Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát	1. Nguyễn An Thái, tỷ lệ đại diện: 60% 2. Lê Nam Đồng, tỷ lệ đại diện: 40%	Chủ tịch HĐQT -
2	Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông	1. Nguyễn An Thái, tỷ lệ đại diện: 60% 2. Lê Nam Đồng, tỷ lệ đại diện: 40%	Chủ tịch HĐQT -

Ghi chú:

- Khi Công ty tăng hoặc giảm giá trị vốn góp tại các Công ty trên, thì tỷ lệ % đại diện vốn góp được giao cho các cá nhân trên vẫn không đổi.
- Thời hạn đại diện vốn của Công ty: Theo thời hạn nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty mẹ, hoặc sự thay đổi của Hội đồng quản trị Công ty mẹ, tùy điều kiện nào đến trước.

Điều 9: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- BP Cố Tin;
- Lưu Cty.



Lê Đình Hiến