

**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: 3a/2022/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 28 tháng 3 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 03/2022/BB-HĐQT/LBM ngày 28/3/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 để trình ĐHĐCĐ như sau:

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ LBM	Hợp nhất
1	Doanh thu SXKD	700 tỷ đồng	800 tỷ đồng
2	LNTT	75 tỷ đồng	85 tỷ đồng
	Tỷ lệ chi trả cổ tức	25%/năm Trường hợp ĐHĐCĐ năm 2022 biểu quyết việc chia cổ phiếu thưởng, mức cổ tức dự kiến 12 – 15%.	

**Điều 2:** Thống nhất nội dung các tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, bao gồm:

1. Toàn văn nội dung Báo cáo công tác quản trị của HĐQT Công ty năm 2021;
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
3. Tờ trình: Phân phối lợi nhuận năm 2021;
4. Tờ trình: Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021; Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2022;
5. Tờ trình: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và mức cổ tức năm 2022;
6. Tờ trình: Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2022;
7. Tờ trình: Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị hợp đồng, giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
8. Tờ trình: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo thông báo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài;
9. Tờ trình: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
10. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ;
11. Dự thảo Chương trình Đại hội;
12. Dự thảo Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội;
13. Thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội gồm:



- Ông Phan Ngọc Sơn – Trưởng phòng TC-NS : Trưởng ban
- Ông Lê Nam Đồng – Phó TGD, kiêm Trưởng phòng TC-KT : Thành viên
- Ông Nguyễn Quang Duyệt – Phó TGD : Thành viên
- Bà Dương thị Ngọc Ngân – Kế toán trưởng : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức – Trưởng BP KTNB, TH-CN : Thành viên

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



*Lê Đình Hiến*

