

Tên tổ chức niêm yết
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu
Xây dựng Lâm Đồng
Số: 120 /2022/CV-Cty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
----- o0o -----

Đà Lạt, ngày 23 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
3. Mã chứng khoán niêm yết: LBM
4. Địa chỉ: 87 Phù Đổng thiên vương , phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng
5. Điện thoại liên hệ: 02633.832.511
6. Nội dung: Công ty cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng công bố nghị quyết đại hội đồng cổ đông và biên bản đại hội đồng cổ đông 2022.

Trân Trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN AN THÁI

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: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-LBM

Đà Lạt, ngày 23 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp và tài liệu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (“LBM”) tổ chức tại thành phố Đà Lạt ngày 23 tháng 4 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2021:

Diễn giải	ĐVT	Công ty mẹ LBM	Báo cáo hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	716,8	787,8
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	98,1	100,6
Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt)		25%/năm	

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Cty mẹ LBM	Hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	700	800
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	75	85
Tỷ lệ chi trả cổ tức		25%/năm Trường hợp ĐHĐCĐ năm 2022 biểu quyết việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, mức cổ tức dự kiến 12 – 15%.	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%



Điều 2: Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2021 của Ban kiểm soát.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 4: Thông qua nội dung tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. Cụ thể như sau:

- LN sau thuế chưa phân phối năm 2021: 84.188.518.601 đồng
- + Chi trả cổ tức năm 2021 (25%): 25.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế còn lại: 59.188.518.601 đồng

Chuyển lợi nhuận chưa phân phối 59.188.518.601 đồng vào quỹ đầu tư phát triển. Thời điểm thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

5.1 Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021: **5.372.000.000** đồng

5.2 Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 50.000.000 đồng/người/tháng.
- Phó chủ tịch HĐQT: 10.000.000 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.

Mức trích thưởng: Thù lao được chi tăng thêm 05% của lợi nhuận vượt kế hoạch ĐHCĐ giao (Nguồn chi từ quỹ lương năm 2022).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 6: Thông qua nội dung lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán tài chính của Công ty LBM và các Công ty con năm 2022.

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 : 99,68%

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 94,391% vốn Điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,68%

Điều 9:

- Thông qua nội dung điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty từ mức tối đa 49% lên mức không quá 50% vốn điều lệ Công ty.

- Thống nhất thông qua việc sửa đổi khoản 1, điều 4 Điều lệ Công ty như sau:

TT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh, bổ sung
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng QSDĐ gắn với hạ tầng)</i>
2	5224	Bốc xếp hàng hóa <i>(Trừ dịch vụ xếp dỡ container thuộc các dịch vụ hỗ trợ vận tải biển)</i>
3	4312	Chuẩn bị mặt bằng <i>(Trừ Dịch vụ nổ mìn)</i>

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền HĐQT chỉ đạo thực hiện các nội dung có liên quan đến việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài so với vốn điều lệ Công ty, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và điều lệ Công ty đúng quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết như sau:

I. Phương án phát hành

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng

2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông

3. **Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu

4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 100.000.000.000 đồng
5. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 10.000.000 cổ phiếu
6. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 10.000.000 cổ phiếu
7. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**
 - Vốn điều lệ trước phát hành : 100.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng : 100.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến : 200.000.000.000 đồng
8. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
9. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
10. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 10.000.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Mười triệu cổ phiếu*)
11. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá :** 100.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng*).
12. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 100%
13. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 01:01. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1: 1, cổ đông A được nhận $(103 / 1 * 1) = 103$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 103 cổ phiếu mới.*
14. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).
15. **Nguồn vốn phát hành:**
 - Thặng dư vốn cổ phần: 60.570.786.237 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển: 39.429.213.763 đồngTheo Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán.
16. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
17. **Thời gian thực hiện:** Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến năm 2022.

18. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
19. Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.

II. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có Công văn phản hồi về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành từ UBCKNN.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 11: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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. Tất cả cổ đông của Công ty, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM;
- Website LBM;
- Lưu: VP, TK.



LÊ ĐÌNH HIÊN



Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8,
Đà Lạt. GCNĐKDN: 5800391633 do Sở KHĐT
Lâm Đồng cấp, thay đổi lần 12 ngày 06/12/2021
Số: 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ/LBM

Đà Lạt, ngày 23 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng**

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 23 tháng 4 năm 2022 tại Hội trường khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt - Số 180 đường 3 tháng 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự:

- *Cổ đông và đại diện ủy quyền có quyền biểu quyết của Công ty:* Theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) cung cấp.

- *Hội đồng quản trị (“HDQT”)* gồm các thành viên sau:

Ông Lê Đình Hiến	: Chủ tịch HDQT;
Ông Nguyễn An Thái	: Phó Chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc;
Ông Hầu Văn Tuấn	: Thành viên HDQT;
Ông Lê Văn Quý	: Thành viên HDQT;
Ông Mai Nam Dương	: Thành viên HDQT;
Ông Phạm Gia Sâm	: Thành viên IIDQT;
Ông Ngô Văn Minh	: Thành viên HDQT;

- *Ban kiểm soát (“BKS”)* gồm các thành viên sau:

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga	: Trưởng ban;
Ông Trần Hùng Phương	: Thành viên BKS;
Bà Nguyễn Thị Thu Hương	: Thành viên BKS;

- *Ban Điều hành*, bao gồm:

Ông Lê Cao Quang	: Phó TGD, GD Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực 2;
Ông Nguyễn Quang Duyệt	: Phó TGD, GD Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực 1;
Ông Trần Văn Hiến	: Phó TGD, GD Công ty LBM Đắk Nông;
Ông Lê Nam Đồng	: Phó TGD, Trưởng phòng TC-KT
Bà Dương Thị Ngọc Ngân	: Kế toán trưởng.

Các cán bộ chủ chốt và người lao động tại văn phòng Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8h10, tổng số đại biểu tham dự (bao gồm cổ đông và người được ủy quyền) là 25 đại biểu, đại diện cho 7.659.259 cổ phần, chiếm 76,59% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LBM (theo danh sách cổ đông dự họp đính kèm Biên bản họp này). Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty LBM đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 của Điều lệ Công ty.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội:

1. Ông Phan Ngọc Sơn – thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và các đơn vị gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

2. 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.

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| + Ông Phan Ngọc Sơn | - Trưởng ban |
| + Ông Lê Nam Đồng | - Thành viên |
| + Ông Nguyễn Quang Duyệt | - Thành viên |
| + Bà Dương Thị Ngọc Ngân | - Thành viên |
| + Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức | - Thành viên |

- Kết quả kiểm tra:

+ Tổng số cổ đông Công ty: 779 cổ đông đại diện cho 10.000.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông trực tiếp và cổ đông ủy quyền người khác tham dự) tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8:10': 25 cổ đông, đại diện cho 7.659.259 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty: Với tỷ lệ 76,59% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Ông Phan Ngọc Sơn giới thiệu Ông Lê Đình Hiến - Chủ tịch HĐQT Công ty làm chủ tọa và điều hành Đại Hội.

II. Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa giới thiệu nhân sự để ghi Biên bản, thực hiện công tác kiểm tra, kiểm phiếu biểu quyết. 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 như sau:

Ban Thư ký gồm các thành viên sau:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Ông Trần Xuân Tâm | - Trưởng ban. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hương | - 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, Phó TGD | - Thành viên |
| 3. Bà Dương Ngọc Ngân, Kế toán trưởng | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức, Trưởng BP TH-CN | - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Quang Duyệt, Phó TGD, GD XN HL1 | - Thành viên |

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

Ông Nguyễn An Thái – Phó Chủ tịch HĐQT, TGD trình bày dự thảo Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

• Chương trình nghị sự của Đại hội như sau:

1. Báo cáo công tác quản trị và kết quả kinh doanh Công ty năm 2021;
2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021;
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
5. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021;
6. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
7. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất – Kinh doanh năm 2022;
8. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2022;
9. Tờ trình 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 các Công ty liên quan;
10. Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo thông báo tỷ lệ sở hữu nước của nhà đầu tư ngoài;

11. Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ biểu quyết thống nhất thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội là 100%.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Các Báo cáo tại Đại hội:

- Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2021 của HĐQT.

Đại hội đã nghe Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung chính của Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2021.

+ Kết quả kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	ĐVT	Cty LBM	Hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	716,8	787,8
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	98,1	100,6
Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt)		25%/năm	

+ Dự kiến kế hoạch năm 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	Cty LBM	Hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	700	800
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	75	85
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%	

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Số 410/2022/KT-RSMHCM và Số 411/2022/KT-RSMHCM ngày 25/3/2022)

- Báo cáo đánh giá của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2021.

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021:

(Chi tiết báo cáo của BKS kèm theo số 01/BKS-LBM ngày 25/3/2022)

2. Các nội dung trình Đại hội phê chuẩn

2.1 Tờ trình số 1: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

2.2 Tờ trình số 2: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021

- LN sau thuế chưa phân phối năm 2021: 84.188.518.601 đồng

+ Chi trả cổ tức năm 2021 (25%): 25.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế còn lại: 59.188.518.601 đồng

Đề nghị chuyển lợi nhuận chưa phân phối 59.188.518.601 đồng vào quỹ đầu tư phát triển.

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

2.3 Tờ trình số 3: Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

* Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 5.372.000.000 đồng.

Trong đó, chi thù lao bổ sung năm 2021: 4.300.000.000 đồng (tương ứng 10% lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao).

* Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

+ Chủ tịch HĐQT : 50.000.000 đồng/người/tháng.

+ Phó Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng.

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

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

Mức trích thưởng: Thù lao được chi tăng thêm 05% của lợi nhuận vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

2.4 Tờ trình số 4: Thông qua kế hoạch sản xuất – Kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	Cty LBM	Hợp nhất
Doanh thu (Tỷ đồng)	700	800
LN trước thuế (Tỷ đồng)	75	85
Cổ tức	25% Trường hợp ĐHĐCĐ năm 2022 biểu quyết việc chia cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, mức cổ tức dự kiến 12 – 15%	

2.5. Tờ trình số 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2022.

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: 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: 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 94,39% vốn Điều lệ.

2.8. Tờ trình số 7: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo thông báo tỷ lệ sở hữu nước của nhà đầu tư ngoài.

2.9. Tờ trình số 8: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết nội dung các Báo cáo và tờ trình trình Đại hội đã được đăng tải tại website Công ty theo quy định.

3. Thảo luận:

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Đại hội đã thống nhất các nội dung báo cáo, tờ trình và không có ý kiến gì khác. Sau đây là một số nội dung chính được thảo luận thêm:

Stt	Câu hỏi	Trả lời
1	Định hướng của Công ty như thế nào để giữ mục tiêu kế hoạch đã đề ra năm 2022 và cơ sở nào để định hướng mục tiêu của 3-5 năm tới như thế nào?	<p>Kế hoạch năm 2022: Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cao hơn so với kế hoạch năm 2021. Trong quá trình xây dựng kế hoạch, Ban Điều hành đã lường trước các khó khăn như dịch bệnh Covid và cơn bão giá. Nên đánh giá chung việc đạt kế hoạch năm 2022 là khả thi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gạch tuynen, ống sứ và cao lanh Hiệp An duy trì sản lượng tiêu thụ ổn định. - Tăng trưởng về sản phẩm bê tông. Công ty đang trong giai đoạn mở thị trường. Năm 2021: sản lượng tiêu thụ bình quân 1400m³/ngày, đến tháng 3/2022 đạt xấp xỉ 2000m³/ngày và đầu tháng 4/2022 đã vượt 2.000m³/ngày. - Năm 2021 Công ty đã triển khai đầu tư khá

		<p>lớn. Đến đầu năm 2022 tiếp tục đầu tư bổ sung thiết bị phục vụ sản xuất.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tại Đắk Nông Công ty đã triển khai xây dựng 3 trạm bê tông trải dài từ Đắk Mil, Đắk Song, và Gia Nghĩa và tiếp tục mở rộng thị trường. + Công ty đã xây dựng trạm bê tông để phục vụ thị trường dọc quốc lộ 20 từ Đà Lạt – Bảo Lộc. Để tiếp tục kéo dài thị trường dọc quốc lộ 20, Công ty đã thành lập Công ty LBM Tân Phú. Trạm đang được triển khai xây dựng và dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2022. Ngoài ra Công ty cũng đã có chủ trương xây dựng trạm bê tông tại phía Bắc Bảo Lộc. + Đầu tư tại mỏ đá Tây Đại Lào: Đang trong giai đoạn hoàn thiện thiết bị để vận hành phục vụ các dự án cao tốc, Tân Phú – Bảo Lộc. <p>Mục tiêu tăng trưởng chính trong năm 2022 là sản phẩm bê tông.</p> <p>* Một số khó khăn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Do giá đất tại Bảo Lộc tăng nên ảnh hưởng đến mặt bằng khai thác nguyên liệu cao lanh. Việc xuất khẩu khó khăn cũng ảnh hưởng đến đầu ra tiêu thụ của sản phẩm cao lanh Hiệp Tiến, dẫn đến Quý 1/2022 sản phẩm cao lanh Hiệp Tiến lỗ nhẹ. + Gạch tuy nen: Có nhiều đối thủ cạnh tranh. + Nguồn nguyên liệu đá: Thời gian khai thác và công suất bị thu hẹp nên ảnh hưởng đến công suất khai thác của Công ty. + Nguyên liệu đá tại Đắk Nông đang phải mua ngoài 100%. + Công ty phải cạnh tranh với các đối thủ sử dụng nguyên liệu đầu vào không có hóa đơn, chứng từ dẫn đến việc cạnh tranh không lành mạnh. <p>* Kế hoạch từ 3-5 năm tới:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vốn Điều lệ hiện nay là 100 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đến 31/12/2021 là 434 tỷ đồng. - Dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 và tăng vốn Điều lệ Công ty lên 200 tỷ đồng trong năm 2022. - Nếu muốn nâng vốn lên 700 – 1000 tỷ đồng, sẽ bàn bạc trong năm nay.
2	<p>Cổ đông cần giao HĐQT chỉ tiêu mức độ tăng trưởng cho Công ty trong giai đoạn 5 hoặc 10 năm để Công ty đưa ra chiến lược và định hướng tăng trưởng. Chẳng hạn thành lập thêm ngành nghề và phải có sự tái tạo đối với các sản phẩm phát triển có chu kỳ,</p>	<p>Việc làm công việc gì để giữ và phát triển cần có sự tính toán, chuẩn bị về nguồn lực. Những vấn đề này đã được gọi mở tại cuộc họp HĐQT để các thành viên HĐQT cũng suy nghĩ. Chẳng hạn: Về sự tồn tại của mỏ đá Cam Ly, xí nghiệp Thanh Mỹ và hướng cho XN Hiệp Tiến, nguyên liệu cho Công ty Gạch Hiệp Thành, nguyên liệu cho Xí nghiệp Hiệp An, nguyên liệu</p>

	tái cấu trúc để duy trì mức tăng trưởng trong tương lai.	bê tông tại Công ty LBM Đắc Nông. Tốc độ phát triển của Công ty có thể cao thấp tùy từng năm. Hy vọng rằng, Công ty sẽ vượt qua và duy trì sự tăng trưởng.
3	Đề nghị HĐQT cùng Ban Điều hành mạnh dạn thay đổi để chuẩn bị cho tương lai. Mở rộng phát triển qua các lĩnh vực mới như xây dựng bất động sản và cầu đường. Cổ đông sẵn sàng chấp nhận rủi ro và đồng hành cùng Công ty cho những bước phát triển mới.	Chủ tọa hiểu được ý kiến của cổ đông Trần Việt Thắng. Để đảm bảo an toàn trong đầu tư xây dựng bất động sản trong giai đoạn hiện nay, Công ty cần tự tạo quỹ đất và xây dựng dự án trên quỹ đất của Công ty. Trong thời gian qua Công ty đã triển khai đầu tư đất để thực hiện các dự án đầu tư. Về mặt vốn: Công ty cần cân nhắc việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn. Công ty sẽ cân chọn thời điểm phù hợp phát hành vốn để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và quyền lợi của Công ty. HĐQT cảm ơn và mong muốn cổ đông cùng đồng hành và chia sẻ những rủi ro trong quá trình mở rộng đầu tư mới.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI:

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 dưới đây:

1. Tình hình phát phiếu cho cổ đông:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 29 phiếu, đại diện cho 8.388.315 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, đại diện cho 8.388.315 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

2. Kết quả kiểm phiếu:

NỘI DUNG		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Không nộp phiếu
1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.	CP	8.388.315	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	CP	8.388.315	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0
3. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.	CP	8.388.315	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0
4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.	CP	8.388.315	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0
5. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao năm 2022.	CP	8.388.315	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.	CP	8.388.315	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100				

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2022.	CP	8.388.315	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0
8. 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	1.583.943/ 1.589.093	5.150/ 589.093	0	0	0
	Tỷ lệ %	99,68	0,32	0	0	0
9. 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 94,39% vốn Điều lệ.	CP	1.583.943/ 1.589.093	5.150/ 589.093	0	0	0
	Tỷ lệ %	99,68	0,32	0	0	0
10. Sửa đổi ngành nghề kinh doanh theo thông báo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và điều chỉnh Điều lệ Công ty năm 2022.	CP	8.388.315	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0
11. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	CP	8.388.315				
	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0

(*) Đã loại trừ cổ phần của người có liên.

3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Theo khoản 1 và khoản 2, Điều 21, Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành/tổng số phiếu biểu quyết
1	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.	100%
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	100%
3	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán	100%
4	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	100%
5	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao năm 2022	100%
6	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	100%
7	Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2022	100%
8	Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới	99,68%

