

TÊN TỔ CHỨC  
CÔNG TY CP KHOÁNG  
SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~122~~ 2023/ CV-LBM

Đà Lạt, ngày 24 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ- LBM của Công ty Cổ phần khoáng sản và VLXD Lâm Đồng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công ty Cổ phần khoáng sản và VLXD Lâm Đồng như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát:**

- Ông (bà): Phạm Hồng Hải
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/05/2023

### **Trường hợp miễn nhiệm trưởng Ban Kiểm soát:**

- Ông (bà): Lê Thị Thủy
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Trưởng ban kiểm soát công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2026
- Ngày miễn nhiệm bắt đầu có hiệu lực: 01/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2023 tại đường dẫn <http://lbm-vn.vn/quan-he-co-dong/>

### **Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT

Đại diện tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**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: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-LBM

Đà Lạt, ngày 22 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 hiện hành của Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp và tài liệu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (“LBM” hoặc “Công ty”) tổ chức tại hội trường khách sạn Sài Gòn Đà Lạt, số 180 Ba Tháng Hai, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng ngày 22 tháng 4 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Diễn giải	ĐVT	Công ty mẹ LBM	Báo cáo hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	1.027	1.113
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	147,5	151,6
Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt)			25%/năm

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2022 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 2022 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 quyết toán mức cổ tức năm 2022 như sau:  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã phê duyệt mức cổ tức 12-15%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua quyết toán mức cổ tức năm 2022 là 25%. Chi tiết như sau:

Diễn giải	Mức cổ tức (Đồng/cp)	Ngày chốt danh sách	Ngày chi trả
Đã tạm ứng đợt 1	600đ/cp (6%)	16/11/2022	30/11/2022
Tạm ứng đợt 2	900đ/cp (9%)	24/3/2023	13/4/2023
Chi đợt 3	1.000đ/cp (10%)	Dự kiến chốt danh sách chi trong tháng 5/2023.	
<b>Tổng cộng</b>	<b>2.500đ/cp (25%)</b>		

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%**

**Điều 5:** Thông qua nội dung kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. Cụ thể như sau:

- LN sau thuế chưa phân phối năm 2022: 121.824.152.541 đồng
- + Chi trả cổ tức năm 2022 (25%): 50.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế còn lại: 71.824.152.541 đồng

Chuyển lợi nhuận chưa phân phối 71.824.152.541 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 6:** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và phương án thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

6.1 Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022: **4.482.000.000** đồng

6.2 Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 50.000.000 đồng/tháng.
- Phó chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/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 2023).

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%**

**Điều 7:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

039  
ÔNG  
HÀN KH  
VẬT LIỆU  
LÂM F  
LAT -

Chỉ tiêu	ĐVT	Cty mẹ LBM	Hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	840	940
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	123	130
Tỷ lệ chi trả cổ tức		20-25%/năm	

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%**

**Điều 8:** Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 gồm 02 Công ty kiểm toán sau:

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

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán trên để thực hiện hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty và các Công ty con trong năm tài chính 2023.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%**

**Điều 9:** 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 : 100%**

**Điều 10:** 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 : 100%**

**Điều 11:** Thông qua việc miễn nhiệm chính thức đối với Bà Lê Thị Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ thành viên 2022 – 2026 kể từ ngày 01/5/2023 và bầu thành viên thay thế để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%**

**Điều 12:** Thông qua nội dung tờ trình ứng viên Ban kiểm soát của Công ty mẹ LHC như sau:



Họ và tên: **PHẠM HỒNG HẢI**. Ngày sinh: 13/7/1962  
Số CCCD: 068062000095. Ngày cấp: 21/02/2021. Nơi cấp: Cục CS QLHC về  
TTXH.

Địa chỉ đăng ký thường trú: Số 12/1 Hồ Xuân Hương, P.9, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Nơi ở hiện nay: Số 151 Hai Bà Trưng, phường 6, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Trình độ học vấn: Đại học tài chính - kế toán. Chuyên ngành: Tài chính  
XDCB.

Đang sở hữu trực tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LBM: 0 cổ  
phần.

Nhiệm kỳ thành viên 2023 – 2027, tính từ 01/05/2023.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%**

**Điều 13:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông  
**Phạm Hồng Hải** (Nhiệm kỳ của thành viên từ 2023 – 2027). Nhận nhiệm vụ từ ngày  
01/5/2023.

Ban Kiểm soát Công ty sau khi bầu bổ sung, gồm các thành viên:

1. Ông Trần Hùng Phương (Nhiệm kỳ 2021 – 2025)
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương (Nhiệm kỳ 2021 – 2025)
3. Ông Phạm Hồng Hải (Nhiệm kỳ 2023 – 2027)

\* Sau Đại hội này, Ban Kiểm soát sẽ triệu tập phiên họp để bầu Trưởng ban  
kiểm soát và phân công công việc.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%**

**Điều 14:** Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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. Cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân  
viên có liên quan của 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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 14;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM;
- Website LBM;
- Lưu: VP, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ ĐÌNH HIỂN**