

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ VLXD LÂM ĐỒNG Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8,
Đà Lạt. GCNĐKDN: 5800391633 do Sở KHĐT
Lâm Đồng cấp, thay đổi lần 13 ngày 05/8/2022
Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/LBM

Đà Lạt, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng

Thời gian khai mạc: 8h00 ngày 19 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm họp: **Hội trường khách sạn Sài Gòn Đà Lạt**. Địa chỉ: 180 Ba Tháng Hai, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ: **Trực tiếp**.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành phần tham dự:

- **Cổ đông:** gồm các cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") cung cấp.

- **Hội đồng quản trị ("HĐQT")** gồm các thành viên sau:

Ông Lê Đình Hiến : Chủ tịch HĐQT.
Ông Nguyễn An Thái : Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.
Ông Hậu Văn Tuấn : Thành viên HĐQT.
Ông Lê Văn Quý : Thành viên HĐQT.
Ông Mai Nam Dương : Thành viên HĐQT.
Ông Phạm Gia Sâm : Thành viên HĐQT độc lập.
Ông Ngô Văn Minh : Thành viên HĐQT độc lập.

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

Ông Phạm Hồng Hải : Trưởng ban.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương : Thành viên.

- **Ban Điều hành**, bao gồm:

Ông Lê Cao Quang : Phó TGD, GD XN bê tông Hiệp Lực 2.
Ông Nguyễn Quang Duyệt : Phó TGD, GD XN bê tông Hiệp Lực 1.
Ông Trần Văn Hiến : Phó TGD.
Ông Lê Nam Đồng : Phó TGD, Trưởng phòng TC-KT.
Ông Lê Thanh Hòa : Phó TGD, Trưởng phòng KD.
Bà Dương Thị Ngọc Ngân : Kế toán trưởng.

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

II. DIỄN TIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

A. Thủ tục khai mạc Đại hội:

1. Tuyên bố lý do:

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

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

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
 - + Bà Dương Thị Ngọc Ngân - Thành viên
 - + Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức - Thành viên
 - + Bà Thân Thị Dịu - Thành viên

- Kết quả kiểm tra:

+ Tổng số cổ đông Công ty: 1.086 cổ đông đại diện cho 20.000.000 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 8:00': 30 cổ đông, đại diện cho 16.892.112 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,46% 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 tham dự họp là 84,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Chủ tọa ĐHĐCĐ

Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT Công ty làm chủ tọa và điều hành Đại Hội.

4. Thư ký và Ban kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ

Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Thành phần Ban Thư ký gồm:

1. Ông Trần Xuân Tâm - Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên.

→ Đại hội biểu quyết thông qua Ban thư ký, tỷ lệ tán thành là 100%.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phan Ngọc Sơn - Trưởng ban
2. Ông Lê Nam Đồng - Thành viên
3. Bà Dương Ngọc Ngân - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức - Thành viên
5. Bà Thân Thị Dịu - Thành viên

Chủ tọa đề nghị Đại hội giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm phiếu với tư cách kiểm tra, giám sát viên độc lập. Tuy nhiên, Đại hội không giới thiệu thêm nhân sự tham gia Ban kiểm phiếu.

→ Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, tỷ lệ tán thành là 100%.

5. Thông qua Chương trình và các Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Ngô Văn Minh – TV HĐQT trình bày chi tiết các dự thảo: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

- Chương trình nghị sự của Đại hội như sau:
 - Báo cáo quản trị và kết quả SX-KD năm 2023;
 - Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty của BKS;
 - Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình Đại hội:
 - + Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS năm 2023;
 - + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
 - + Thông qua quyết toán mức cổ tức năm 2023;

- + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2024;
- + Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản;
- + Miễn nhiệm TV BKS và bầu thành viên thay thế;
- + Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần;
- + Ứng viên bầu bổ sung TV BKS;
- + Điều chỉnh Điều lệ Công ty;

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội: Tỷ lệ biểu quyết thống nhất thông qua là 100%.

- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết: Tỷ lệ biểu quyết thống nhất thông qua là 100%.

- Quy chế bầu cử: Tỷ lệ biểu quyết thống nhất thông qua là 100%.

B. Nội dung chính của Đại hội:

1. Chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết lần 1 nội dung của 2 tờ trình sau:

Nội dung 10 của tờ trình: Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Trần Hùng Phương theo đơn và bầu thành viên thay thế.

Nội dung 11 của tờ trình: Thông qua nội dung giới thiệu ứng viên Ban Kiểm soát Đặng Thị Hằng.

Đại hội thống nhất nội dung 02 tờ trình. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết lần 1.

2. Các Báo cáo tại Đại hội:

- **Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2023 của HĐQT.**

(Chi tiết tại báo cáo 01/2024/BC-HĐQT/LBM ngày 15/3/2024 của HĐQT)

- **Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán** (Kèm báo cáo số 270/2024/KT-RSMHCM và số 271/2024/KT-RSMHCM ngày 25/3/2024 của đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính độc lập – Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam)

- **Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023:**

(Chi tiết tại báo cáo số 01/BKS-LBM ngày 27/3/2024)

2. Các nội dung trình Đại hội phê duyệt:

(Chi tiết theo tờ trình của Hội đồng quản trị)

Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động năm 2023 của BKS.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Nội dung 4: Thông qua quyết toán mức cổ tức năm 2023.

Nội dung 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023.

Nội dung 6: Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Nội dung 7: Thông qua định hướng kế hoạch sản xuất – Kinh doanh năm 2024.

Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2024.

Nội dung 9: Thông qua việc 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).
- Công ty CP Phước Hòa (Chủ tịch HĐQT Công ty làm thành viên HĐQT Công ty Phước Hòa).

Thông qua việc 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.

Nội dung 12: Chính sửa Điều lệ Công ty (Điều 3 và 28 Điều lệ).

Nội dung 13: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo kiến nghị của cổ đông, tỷ lệ phát hành 1:1.

Đại hội cũng đã lắng nghe phần trình bày của Chủ tọa về tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh và công tác quản trị Công ty năm 2023, bao gồm các nội dung chính như sau:

- HĐQT đã triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thành lập Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn tại Bảo Lộc. Hiện nay đang xây dựng, dự kiến hoạt động trong quý 3/2024.
- Mở rộng trạm trộn bê tông tại Tam Bó - Di Linh, Nhân Cơ - Đăk Nông và đầu tư mới trạm nghiền đá liên hợp Tarex tại mỏ đá Cam Ly;
- Đầu tư đất để mở rộng các vùng nguyên liệu phục vụ nhu cầu sản xuất;
- Đầu tư máy móc, thiết bị và phương tiện cơ giới phục vụ sản xuất;
- Trích lập các quỹ và phân phối LN theo đúng Nghị quyết và quy định pháp luật.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước, trách nhiệm với cộng đồng và đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cổ đông
- Thanh toán cổ tức năm 2023, kế hoạch đề ra: 20 - 25%.
 - + Đợt 1/2023: 10% và đã thanh toán ngày 27/12/2023.
 - + Đợt 2/2023: 15% và đã thanh toán ngày 15/4/2024.
- Kết quả kinh doanh năm 2023 đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận. Cụ thể:

* Công ty mẹ LBM:

- + Doanh thu: **855,62** tỷ đồng/ kế hoạch 840 tỷ đồng (đạt 102%).
- + LNTT: **152,08** tỷ đồng/ kế hoạch 123 tỷ đồng (đạt 124%).

* Hợp nhất LBM:

- + Doanh thu: **901,72** tỷ đồng/ kế hoạch 940 tỷ đồng (đạt 96%).
- + LNTT: **159,87** tỷ đồng/ kế hoạch 130 tỷ đồng (đạt 123%).

- Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty LBM và các Công ty con.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai thực hiện tất cả các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2023 đã thông qua.

3. Thảo luận:

Chủ tọa chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ. Chủ tọa mời toàn thể cổ đông tham dự Đại hội phát biểu và 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 Đại hội thảo luận thêm:

Stt	Câu hỏi của cổ đông	Chủ tọa trả lời
1	Việc lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thay đổi trong thời gian qua có ảnh hưởng đến tiến độ dự án công của Công ty không?	<p>Công ty đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và đồng hành cùng bộ máy hành chính của tỉnh. Nên việc lãnh đạo tỉnh thay đổi sẽ tác động đến tình hình hoạt động chung của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có Công ty.</p> <p>Mức độ ảnh hưởng thì không có thang bảng để đánh giá được.</p>
2	Việc tạm dừng khai thác đá tại Mỏ Tây Đại Lào ảnh hưởng thế nào đến Công ty? Và khi nào hoạt động khai thác lại?	<p>Việc tạm dừng khai thác đá không chỉ có mỏ Tây Đại Lào mà cả mỏ Cam Ly và các mỏ của các đơn vị khác.</p> <ul style="list-style-type: none">- Nguyên nhân dừng khai thác Mỏ đá Tây Đại Lào: Liên quan đến luật Đất Đai. Theo đó, luật cũ vẫn đang còn hiệu lực, quy định phân loại đất bao gồm đất VLXD và đất khoáng sản. Luật đất đai mới có hiệu lực một phần từ 01/4/2024 phân loại đất, không còn đất VLXD, chỉ còn đất khoáng sản. Hiện đang chờ sự thống nhất từ các cơ quan quản lý Nhà nước.- Cam Ly: Công ty đang hoạt động theo giấy phép khai thác năm 2008 do tỉnh cấp. Tuy nhiên, đến 2018 thì 1 phần diện tích khai thác mỏ nằm trong ranh rừng theo quyết định năm 2018. Đến 2024 bị tạm dừng khai thác. Công ty đang tập trung giải quyết nhưng do bộ máy hành chính tỉnh đang bị khuyết nên tiến độ chậm.- Các tác động đến Công ty: Mức độ tác động ở mức vừa. Vì các trạm bê tông của Công ty có lượng đá dự trữ khoảng trên 10.000m³. Riêng tại trạm Tây Đại Lào dự trữ khoảng 250.000m³ bao gồm đá sản xuất bê tông và đá bloca. Đồng thời, Công ty đang mua nguyên liệu đá từ các vùng và tỉnh lân cận. <p>Hiện tại, nguồn đá xây dựng tại Lâm Đồng phải mua ngoài tỉnh do việc tạm dừng khai thác nên giá bán sản phẩm tăng theo.</p>

3	Kế hoạch kinh doanh 2024 thấp so với 2023 và biên độ lợi nhuận giảm. Vì sao? Và bao lâu?	<p>Xuất phát từ những khó khăn: Bao gồm khó khăn về thị trường, bộ máy hành chính hiện tại của tỉnh, sự giao thoa các luật, dòng đời các dự án nên Công ty xây dựng kế hoạch 2024 giảm so với năm 2023.</p> <p>Các dự án đầu tư công cũng có ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch kinh doanh của Công ty. Chẳng hạn, các dự án Công ty mẹ LHC đang triển khai:</p> <p>Hồ Tà Hoét: Vướng về công tác giải phóng mặt bằng từ cơ quan thẩm quyền, người đồng bào dân tộc thiểu số biểu tình nên không thể khởi công dự án.</p> <p>Hồ Đông Thanh: Vấn đề địa chất khu vực vượt tầm xử lý của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; Công tác kế hoạch tài chính của dự án triển khai chậm.</p> <p>Hồ Kamzam – Đơn Dương: Vướng địa chất nhưng trong tầm kiểm soát; vướng rừng trồng (trước quý 1/2024 thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, sau quý 1/2024 thuộc thẩm quyền Thủ tướng).</p>
4	Năm 2025 Công ty có tăng trưởng lại không?	<p>Năm 2025 có nhiều thuận lợi hơn:</p> <p>Tiến độ các dự án đầu tư công đến giai đoạn hoàn trả tạm ứng nên bộ máy hành chính sẽ buộc đẩy nhanh tiến độ.</p> <p>Hy vọng sang 2025, bộ máy chính trị sẽ được củng cố, luật sửa đổi rõ ràng hơn.</p>

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

Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu lần 1.

1. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung 10 và 11 của tờ trình: Miễn nhiệm thành viên BKS và thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung TV Ban kiểm soát.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 30 phiếu, đại diện cho 16.892.112 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 16.892.112 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

*** Kết quả kiểm phiếu:**

Nội dung biểu quyết	Số CP/tỷ lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Không nộp phiếu
1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Trần Hùng Phương theo đơn và bầu thành viên thay thế (Nội dung 10 của tờ trình)	CP	16.892.112	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0
2. Thông qua ứng viên Ban	CP	16.892.112	0	0	0	0

Kiểm soát Đặng Thị Hằng (Nội dung 11 của tờ trình)	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0
---	---------	------	---	---	---	---

2. Biểu quyết các nội dung khác của tờ trình.

Trên cơ sở các Báo cáo, nội dung tờ trình, quá trình thảo luận và kết quả biểu quyết lần 1, Đại hội đã tiến hành biểu quyết lần 2 thông qua các nội dung dưới đây:

Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại hội biểu quyết các nội dung, công tác bầu cử và tiến hành phát phiếu bầu.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 30 phiếu, đại diện cho 16.892.112 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 16.892.112 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung biểu quyết	Số CP/tỷ lệ	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; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.	CP	16.892.112	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	CP	16.892.112	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0
3. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.	CP	16.874.112	0	18.000	0	0
	Tỷ lệ %	99,89	0	0,11	0	0
4. Quyết toán mức cổ tức năm 2023: 25% vốn điều lệ.	CP	16.892.112	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0
5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.	CP	16.892.112	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0
6. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án lương, thù lao năm 2024.	CP	16.874.112	0	18.000	0	0
	Tỷ lệ %	99,89	0	0,11	0	0
7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.	CP	16.892.112	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100				
8. Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2024.	CP	16.874.112	0	18.000	0	0
	Tỷ lệ %	99,89	0	0,11	0	0
9. Chính sửa Điều lệ Công ty (Điều 3 và 28)	CP	16.892.112		0	0	0
	Tỷ lệ %	100		0	0	0
10. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ	CP	16.874.112	0	18.000		

nguồn vốn chủ sở hữu theo kiến nghị của cổ đông, tỷ lệ phát hành 1:1.	Tỷ lệ %	99,89	0	0,11	0	0
11.1 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) 3. Công ty CP Phước Hòa (Chủ tịch HĐQT Công ty làm thành viên HĐQT Công ty Phước Hòa).	CP	3.002.498	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0
11.2. 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	3.002.498	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0
12. Bà Đặng Thị Hằng Thành viên Ban Kiểm soát theo nhiệm kỳ còn lại của BKS đương nhiệm 2021-2025	CP	16.892.112	0	0	0	0
	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 kết quả biểu quyết và bầu cử nêu trên:

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	Miễn nhiệm TV Ban kiểm soát theo đơn và bầu thành viên thay thế.	100%
2	Thông qua danh sách ứng viên bầu TV Ban Kiểm soát.	100%
3	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.	100%
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.	100%
5	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được	99,89%

	kiểm toán.	
6	Quyết toán mức cổ tức năm 2023: 25%.	100%
7	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.	100%
8	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thù lao năm 2024.	99,89%
9	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.	100%
10	Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	99,89%
11	Chỉnh sửa Điều lệ Công ty	100%
12	Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo kiến nghị của cổ đông, tỷ lệ phát hành 1:1.	99,89%
13.1	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). 3. Công ty CP Phước Hòa (Chủ tịch HĐQT Công ty làm thành viên HĐQT Công ty Phước Hòa).	100%
13.2	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.	100%

4. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát đương nhiệm 2021 – 2025 đối với:

Bà: **ĐẶNG THỊ HẰNG**

Sinh ngày: 15/12/1988 Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 042188005143. Ngày cấp: 01/5/2021. Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.

Địa chỉ đăng ký thường trú: 211/40 Đa Thiện, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Trình độ học vấn: 12/12. Chuyên môn: Cử nhân, chuyên ngành Kinh tế xây dựng.

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

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

5. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã thông qua:

Không có.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Ông Trần Xuân Tâm – Trưởng Ban Thư ký Đại hội, đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

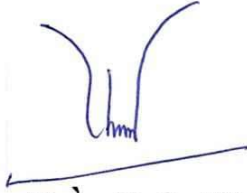
Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đã trình bày.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ thống nhất 100%.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Trần Xuân Tâm



Nguyễn Thị Hương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ ĐÌNH HIỂN