

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: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-LBM

Đà Lạt, ngày 19 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“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 19 tháng 4 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 gồm: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, báo cáo của thành viên độc lập hội đồng quản trị năm 2023.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Diễn giải	ĐVT	Công ty mẹ LBM	Báo cáo hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	855,62	901,72
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	152,08	159,87
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 2023 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 2023 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 : 99,89%

Điều 4: Thông qua nội dung quyết toán mức cổ tức năm 2023 là 25%. Chi tiết như sau:

Diễn giải	Mức cổ tức (Đồng/cp)	Ngày chốt danh sách	Ngày chi trả
Tạm ứng đợt 1	1.000đ/cp (10%)	11/12/2023	27/12/2023
Tạm ứng đợt 2	1.500đ/cp (15%)	19/3/2024	15/4/2024

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 5: Thông qua nội dung kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. Cụ thể như sau:

- LN sau thuế chưa phân phối năm 2023: 122.169.480.889 đồng
 - + Chi trả cổ tức năm 2023 (25%): 50.000.000.000 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế còn lại: 72.169.480.889 đồng
- 72.169.480.889 đồng để lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 6: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và phương án lương, thù lao, thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

6.1 Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023: **2.645.000.000** đồng

6.2 Phương án lương, thù lao, thưởng HĐQT và BKS năm 2024:

- 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.

(Đã bao gồm bảo hiểm bắt buộc)

Mức trích thưởng: Thù lao được chi tăng thêm 05% của lợi nhuận vượt kế hoạch ĐHCĐ giao (Nguồn chi từ quỹ lương năm 2024).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,89%

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giao năm 2024 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Cty LBM	Hợp nhất
Doanh thu (Tỷ đồng)	725	775
Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	87	90
Cổ tức	25%/vốn điều lệ hiện hành	

ĐHCĐ ủy quyền HĐQT căn cứ kết quả SX-KD 6 tháng để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 8: Thông qua danh sách và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán sau để thực hiện hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty và các Công ty con trong năm tài chính 2024:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
 2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
 3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,89%

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:

- 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.

- Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40 (“Công ty 40”), (Công ty con của Công ty LHC).

- Công ty Cổ phần Phước Hòa, (Chủ tịch HĐQT Công ty làm thành viên HĐQT của Công ty Phước Hòa).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

- 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 10: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên thay thế.

Thông qua nội dung miễn nhiệm theo đơn chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Trần Hùng Phương và bầu thành viên bổ sung theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 11: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nội dung cụ thể 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. **Mã chứng khoán:** LBM
4. **Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 200.000.000.000 đồng
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 20.000.000 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 20.000.000 cổ phiếu
8. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**

- Vốn điều lệ trước phát hành : 200.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 200.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến : 400.000.000.000 đồng

9. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
10. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
11. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 20.000.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Hai mươi triệu cổ phiếu*).
12. **Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:** 200.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng*).
13. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 100%
14. **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.*
15. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phân thập phân).
16. **Nguồn vốn phát hành:** Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2023 căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023.
17. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
18. **Thời gian thực hiện:** Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến quý II, III năm 2024.
19. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
20. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn Điều lệ (mục vốn điều lệ) tại Điều lệ công ty 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 của UBCKNN về việc nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt 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/báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) và các cơ quan chức năng khác theo quy định pháp luật. 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng sau khi sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành.
- 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 Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu 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 Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,89%

Điều 12: Thông qua thông tin ứng viên Bà **Đặng Thị Hằng** để đưa vào danh sách bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát đương nhiệm (2021-2025).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 13: Thông qua kết quả trúng cử 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:

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)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 14: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Điều lệ Công ty hiện hành	Đề nghị chỉnh sửa
<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:</p> <p>a. Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Tổng giám đốc;</p> <p>2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.</p> <p>a. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty;</p> <p>b. Trung thành với lợi ích của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>c. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác</p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Công ty có 03 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:</p> <p>a. Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Tổng giám đốc;</p> <p>c. Phó Tổng giám đốc.</p> <p>2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.</p> <p>a. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty;</p> <p>b. Trung thành với lợi ích của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>c. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về doanh nghiệp mà mình,</p>

11/2021

<p>cho Công ty về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.</p> <p>3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều này.</p>	<p>người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.</p> <p>3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều này.</p>
<p>Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p> <p>3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p>	<p>Điều 28. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng tiền lương, thù lao công việc và thưởng. Tiền lương, thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức tiền lương, thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức tiền lương, thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p> <p>3. Tiền lương, thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty, triển khai và ban hành các văn bản theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước liên quan đến thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

11/03/2011

Điều 15: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 15;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM;
- Website LBM;
- Lưu: VP, TK.

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



LÊ ĐÌNH HIỂN

