

Tên tổ chức niêm yết  
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu  
Xây dựng Lâm Đồng  
Số: A09 /2022/CV-Cty

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

Đà Lạt, ngày 29 tháng 11 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 V/v: “Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 ”.
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2022 tại địa chỉ : <http://lbm-vn.vn/quan-he-co-dong/>  
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố  
Trân Trọng.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**NGUYỄN AN THÁI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**  
**LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT-STOCK COMPANY - LBM**  
Địa chỉ/Add: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.  
Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Số: 02/2022/TB-HĐQT-LBM

Đà Lạt, ngày 28 tháng 11 năm 2022  
Dalat city, November 28, 2022

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG**  
**INVITATION LETTER**  
**Participation of the Extraordinary General Meeting of shareholders 2022**  
**of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint-stock Company**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (“**Công ty LBM**”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (“**Đại hội**”) với nội dung như sau:

*Board of Directors of Lamdong Minerals and Building Materials J/S Company (“**LBM Company**”) hereby notify and invite esteemed Shareholders of LBM Company to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2022, the details of which are set out below:*

\* **Thời gian/Time:** 20/12/2022 (7:30 Đón khách, 8:00 khai mạc)/December 20, 2022 (7:30: welcome guests, 8:00 AM opening).

\* **Địa điểm/Venue:** Hội trường Công ty LBM/Meeting room of LBM – Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt.

\* **Đối tượng tham dự/Participants:** Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty LBM có tên trong danh sách chốt ngày 24/11/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.  
*All Shareholders holding LBM’s shares who are on the list of Shareholders as of November 24, 2022 issued by Vietnam Securities Depository.*

**Chương trình Đại hội/Agenda of the meeting:**

\* **Nội dung làm việc/Contents:**

- Tờ trình V/v: Miễn nhiệm chức vụ của Trưởng BKS và bầu thành viên thay thế;  
*Report on: Dismissing the Chief of Supervisory Board and electing a replacement member;*
- Tờ trình V/v: Trình ứng viên Ban kiểm soát;  
*Report on: Presenting candidates for the position of members of Supervisory Board;*
- Bầu cử bổ sung TV Ban kiểm soát theo quy định pháp luật;  
*Additional election of the Supervisory member;*
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. *Other issues (if any)*

Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện hoặc ủy quyền cho TV HĐQT, BKS tham dự.

*Shareholders, who are unable to attend the meeting, can authorize your representatives or members of the BOD or Supervisors Board to attend the meeting.*

Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính), giấy đăng ký dự họp, giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

*Shareholders are expected to carry with ID card or passport, Registration form and/or power of attorney (if any) for registration procedure.*



Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 sẽ được đăng tải trên website Công ty LBM, mục cổ đông tại địa chỉ: [www.lbm-vn.vn](http://www.lbm-vn.vn) kể từ ngày **29/11/2022**. Kính mong quý cổ đông nghiên cứu tài liệu trước khi đến dự họp để Đại hội đạt kết quả tốt.

*Documents of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022 will be posted on the Website of LBM Company, the shareholder section at: [www.lbm-vn.vn](http://www.lbm-vn.vn) from 29/11/2022. We hope shareholders to study the documents before coming to the meeting so that the meeting can achieve good results.*

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền **bản gốc** (theo mẫu Công ty hoặc mẫu theo quy định về pháp luật dân sự) về Công ty **trước 16 giờ ngày 16/12/2022** bằng đường bưu điện, Fax: (0263) 3830142 – hoặc E-mail: [lbm@lbm-vn.vn](mailto:lbm@lbm-vn.vn).

*In order to facilitate the meeting arrangement, shareholders are requested to send the registration Form or original authorization letter (the company's form or form in accordance with civil law) to the Company before 16:00 on December 16, 2022 by courier or fax: +84 (0)263 3830142 - or E-mail: [lbm@lbm-vn.vn](mailto:lbm@lbm-vn.vn).*

Trân trọng kính mời!/*Cordially invited!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** / *On behalf of the BOM*

**Chủ tịch/Chairman**

Nơi nhân/Distribute:

-Như trên/as above;

-Lưu/file.



**LÊ ĐÌNH HIỂN**





## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

\* Thời gian : 8:00, Thứ Ba, ngày 20/12/2022

\* Địa điểm : Hội trường Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng – Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng.

\* Đón khách, cổ đông làm thủ tục dự họp, trao tài liệu: 7h30 – 8h00.

Thời gian	NỘI DUNG	Người thực hiện
8h00 – 8h05	Nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự.	Ông Phan Ngọc Sơn
8h05 – 8h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Giới thiệu Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội.	Ông Phan Ngọc Sơn
8h10 – 8h15	Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.	Ông Lê Đình Hiến
8h15 – 8h20	Thông qua: Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.	Ông Phan Ngọc Sơn
8h20 – 8h50	<b>* ĐH thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung sau:</b> - Tờ trình: Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng Ban Kiểm soát; - Tờ trình: Ứng viên Ban kiểm soát của Công ty mẹ LHC; <b>* ĐH bỏ phiếu biểu quyết các nội dung trên</b> <b>* Ban kiểm phiếu làm việc – Công bố kết quả kiểm phiếu.</b>	Ông Lê Đình Hiến  Ban kiểm phiếu
8h50 - 9h20	Đại hội tiếp tục công tác bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. <b>Ban kiểm phiếu làm việc</b>	Ông Lê Đình Hiến  Ban kiểm phiếu
9h20 – 9h30	Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
9h30 – 9h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
9h50	Bế mạc Đại hội.	

**Lưu ý:** Nội dung chương trình có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội.



## 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: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Đà Lạt, ngày 20 tháng 12 năm 2022

### QUY CHẾ LÀM VIỆC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng.

#### CHƯƠNG 1

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (Sau đây gọi chung là “**Đại hội**” hoặc “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;
3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

##### Điều 2. CÁC ĐỊNH NGHĨA

1. **Cổ đông**: là người sở hữu cổ phần của LBM, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
2. **Biểu quyết**: Là việc Cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể nhằm xác định các nội dung, vấn đề có đủ điều kiện được ĐHĐCĐ thông qua.
3. **Chương trình nghị sự**: Là các nội dung trong chương trình họp ĐHĐCĐ đã được Hội đồng quản trị đề xuất để cổ đông thực hiện biểu quyết.

#### CHƯƠNG 2

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### Điều 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN

###### 3.1 Điều kiện tham dự Đại hội:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty LBM tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

### **3.2 Quyền của cổ đông tham dự Đại hội:**

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội và biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, theo quy định của Điều lệ, Quy chế này và hướng dẫn của Ban tổ chức ĐHĐCĐ;
- b. Phát biểu ý kiến, thảo luận trực tiếp tại ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 9 của quy chế này;
- c. Nhận thẻ biểu quyết và các tài liệu kèm theo sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- d. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

### **3.3 Nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội:**

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) theo mẫu của Công ty LBM hoặc lập theo quy định pháp luật về dân sự có ghi rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, và Giấy đăng ký tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- b. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong thời gian diễn ra cuộc họp; Tuân thủ theo hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự; Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại; Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- c. Giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức và tôn trọng sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
- e. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả của Đại hội.

### **Điều 4. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD, Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
2. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
3. Báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội về số lượng và tỷ lệ tham dự Đại hội tại các thời điểm sau:
  - Trước khi khai mạc Đại hội.
  - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Trường hợp cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
4. Xác định tư cách cổ đông tham dự Đại hội dựa trên thông tin thẩm tra và thông tin cổ đông cung cấp, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp cho cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội.

## **Điều 5. CHỦ TỌA**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp do HĐQT triệu tập.
2. Trách nhiệm của Chủ tọa:
  - Điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại Quy chế này và nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
  - Hướng dẫn cổ đông thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp;
  - Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra tại phiên họp;
  - Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
  - Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

## **Điều 6. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng thẻ biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Thư ký:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thông qua;
  - Soạn thảo nội dung Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và đọc tại Đại hội trước khi kết thúc Đại hội;
  - Thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Chủ tọa.

## **Điều 7. BAN KIỂM PHIẾU**

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cán bộ công nhân viên của Công ty LBM, cổ đông. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Giúp chủ tọa Đại hội phổ biến nguyên tắc, thể lệ và hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội;
  - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bầu phiếu của cổ đông, đại diện cổ đông;
  - Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội một cách trung thực và chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu công bố trước Đại hội;
  - Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội.

### CHƯƠNG III

## TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI VÀ VIỆC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

### Điều 8. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

### Điều 9. PHÁT BIỂU THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Việc thảo luận và giải đáp thắc mắc được thực hiện theo nguyên tắc và cách thức như sau:
  - a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muốn phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
  - b. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với Chương trình nghị sự đã được thông qua. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của Cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình nghị sự. Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu. Chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.
  - c. Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung của chương trình nghị sự.
  - d. Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian của chương trình họp ĐHĐCĐ, các câu hỏi chưa trả lời tại cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được Thư ký tập họp và Ban chủ tọa có thể trả lời sau cho Cổ đông bằng email hoặc theo các hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

### Điều 10. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN VỀ TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Dùng “**Phiếu biểu quyết**” để thông qua nội dung các tờ trình tại Đại hội. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát một (01) phiếu biểu quyết. Trong đó, có ba (03) ý kiến: *Tán thành, không tán thành và không có ý kiến* với từng nội dung biểu quyết. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông “ký tên” vào ô mình chọn.

- Dùng “**Thẻ biểu quyết**” để thông qua các nội dung khác, trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì giơ cao thẻ biểu quyết hướng về Chủ tọa theo trình tự: *Đồng ý; không đồng ý*. Ban kiểm phiếu sẽ đếm thẻ và dùng phương pháp

003  
ÔNG  
ÁN KH  
LIÊU  
M Đ  
T-T



loại trừ để xác định kết quả biểu quyết. Đồng thời, cổ đông “ký tên” vào ô mình biểu quyết: *Đồng ý, không đồng ý* để lưu hồ sơ Đại hội.

Trường hợp đại biểu không giơ thẻ biểu quyết trong cả hai lần biểu quyết “*Đồng ý, không đồng ý*” của một nội dung biểu quyết thì được xem như biểu quyết đồng ý nội dung đó.

## **2. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:**

- Về hình thức: Phiếu hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa và phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

- Về nội dung: Phiếu biểu quyết không ghi thêm nội dung nào khác ngoài quy định, “Ký tên” bằng bút mực chọn (01) trong (03) ô biểu quyết.

## **3. Biểu quyết trực tiếp:**

- Được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại mục 2, khoản 1 Điều 10 trên đây.

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết của mình hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban Kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

## **4. Bầu cử:**

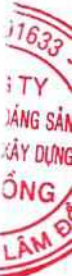
Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **Điều 11. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ**

Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với các vấn đề được trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên 50% hoặc 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp chấp thuận tùy thuộc vào nội dung biểu quyết được quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều 21 Điều lệ Công ty.

## **Điều 12. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ**

1. Nội dung Đại hội được lập thành văn bản. Chủ tọa và Thư ký hoặc người khác ký tên trong Biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
2. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ban hành Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội, được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24h kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc và được lưu giữ tại Công ty.



**CHƯƠNG IV**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

- Quy chế này gồm 4 Chương và 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua;
- Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tọa và được Đại hội biểu quyết thông qua;
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật DN năm 2020 và các văn bản pháp luật liên quan.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**LÊ ĐÌNH HIỂN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN 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: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Đà Lạt, ngày 28 tháng 11 năm 2022

**TỜ TRÌNH SỐ 01**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG**  
V/v Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và bầu thành viên thay thế.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 nội dung sau:

1. Thông qua nội dung miễn nhiệm chức vụ của bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát 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.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 xem xét thông qua nội dung nêu trên.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Cty.



**LÊ ĐÌNH HIỂN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN 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: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Đà Lạt, ngày 28 tháng 11 năm 2022

**TỜ TRÌNH SỐ 02**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG**

V/v Trình ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng;
- Căn cứ Đơn đề cử ứng cử viên TV Ban Ban kiểm soát của Công ty mẹ LHC.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 những nội dung sau:

1. Thông qua số thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ thành viên 2022 – 2026): **01** thành viên.
2. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ thành viên 2022 – 2026) như sau:

Bà: **LÊ THỊ THÚY.**

Số CCCD: 036187015077. Ngày cấp: 20/12/2021. Nơi cấp: Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH.

Địa chỉ TT: 8.17 C/C 326/1 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Trình độ học vấn: Cử nhân. Chuyên ngành: Kế toán.

Đang sở hữu trực tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LBM: **5.800** cổ phần.

Những người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty LBM: **0** cổ phần.

Đang sở hữu CP Công ty mẹ LHC: **7.000** cổ phần.

Những người liên quan sở hữu gián tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty LBM: **0** cổ phần.

(Đính kèm chi tiết hồ sơ của ứng viên).

Đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên BKS tại Điều 169, Luật DN 2020; Điều 286, TT 155/2020; Điều 37, Điều lệ Công ty.

Tiêu chuẩn và điều kiện	Đạt/không đạt
1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.	Đạt
2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.	Đạt
3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.	Đạt
4. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.	Đạt
5. Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại công ty.	Đạt



6. Không làm trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.	Đạt
7. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 2019, 2020 và 2021.	Đạt
8. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.	Đạt

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 xem xét thông qua nội dung nêu trên.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**LÊ ĐÌNH HIỂN**



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên đối với vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027)

### 1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ THUY
- Họ và tên thường gọi: LÊ THỊ THUY
- Bí danh: không
- Ngày tháng năm sinh: 22/04/1987



- Nơi sinh: Ý Yên – Nam Định

- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có): Việt Nam

- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú; địa chỉ theo chứng minh nhân dân; Nơi ở hiện nay: 8.17 C/C 326/1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh.

- Số chứng minh thư/giấy CCCD, nơi cấp, ngày cấp chứng minh hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác: 036187015077 Ngày cấp: 20/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân): .....

### 2. Trình độ chuyên môn:

Tên trường; tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính; tên khóa học; thời gian học; tên bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm): Cử nhân Kế toán - Trường Đại học Sài Gòn

### 3. Quá trình công tác:

- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính:

Từ năm 2013 -2015 Công ty TNHH Hưng Thịnh .

Từ 03/2016 đến nay: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại Công ty: không

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

+ TP TC- HC Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

+ TV – Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Đang sở hữu: 5.800 cổ phần của Công ty LBM.

Những người liên quan sở hữu: 0 cổ phần của Công ty LBM.

Đang sở hữu: 7.000 cổ phần của Công ty gián tiếp có quyền biểu quyết.

Những người liên quan sở hữu: 0 cổ phần của Công ty gián tiếp có quyền biểu quyết.

- Những khoản nợ đối với Công ty: không

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí thành viên Ban Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí thành viên Ban kiểm soát và cam kết thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được ĐHĐCĐ tín nhiệm bổ nhiệm.

Tôi, Lê Thị Thuý cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung trên. Đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ và pháp luật doanh nghiệp.

Trân trọng.

Tp.HCM, ngày 23 tháng 11 năm 2022

Người khai  
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Lê Thị Thuý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM  
Independence - Freedom - Happiness



**CĂN CƯỚC CÔNG DÂN**

Citizen Identity Card



Số / No.: **036187015077**

Họ và tên / Full name:

**LÊ THỊ THỦY**

Ngày sinh / Date of birth: **22/04/1987**

Giới tính / Sex: **NỮ** Quốc tịch / Nationality: **Việt Nam**

Quê quán / Place of origin:

**Yên Thành, Yên Yên, Nam Định**

Nơi thường trú / Place of residence: **8.17 C/C 326/1**

**U-V-K, P25, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh**

Có giá trị đến / Date of expiry: **22/04/2027**





SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

RECTOR  
SAIGON UNIVERSITY

HIỆU TRƯỞNG  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

has conferred  
**THE DEGREE OF BACHELOR**  
**ACCOUNTING**

cấp  
**BẰNG CỬ NHÂN**  
**KẾ TOÁN**

Upon: **Ms Le Thi Thuy**  
Date of birth: 22 April 1987  
Year of graduation: 2013  
Degree classification: Good  
Mode of study: Full-time

Cho: **Bà Lê Thị Thủy**  
Ngày sinh: 22/04/1987  
Năm tốt nghiệp: 2013  
Xếp loại tốt nghiệp: Khá  
Hình thức đào tạo: Chính quy

Chứng thực bản sao đúng với bản chính  
chứng thực.....0 2 55 2 2.....SCT/BS

Hồ Chí Minh City, 31 July 2013

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2013



CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 26

*Nguyễn Thanh Trúc*  
Số vào sổ cấp bằng: 2013/4374



PGS. TS. Nguyễn Việt Ngạn

Reg. No: 2013/4374

Số hiệu: 605076

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC



**CÔNG TY CỔ PHẦN 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

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng;
- Căn cứ Đơn đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty mẹ LHC.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (“**DHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ thành viên 2022 – 2026) theo các quy định sau:

**Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 24/11/2022) có mặt tại thời điểm biểu quyết, đã hoàn thành thủ tục đăng ký và ký tên trong danh sách cổ đông dự họp, đều có quyền tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 2: Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung**

Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 01 thành viên (tương ứng với 01 thành viên miễn nhiệm).

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung là 5 năm (2022 – 2026).

**Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Ban kiểm soát:**

(Khoản 1, Điều 169, Luật DN 2020; Điều 286 TT 155/2020; Điều 37, Điều lệ Công ty.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại công ty;
- Không làm trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;



- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 2019, 2020 và 2021.
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### **Điều 4: Quyền ứng cử, đề cử TV Ban kiểm soát:**

Ưu tiên quyền đề cử của Công ty mẹ LHC, là cổ đông nắm giữ **12.980.172** cổ phiếu, chiếm **64,90%** tổng số cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/11/2022.

Căn cứ Đơn đề cử ứng viên TV Ban kiểm soát của Công ty mẹ LHC ngày 25/11/2022 và Tờ trình số 2 của HĐQT, tên ứng viên sẽ được đưa vào danh sách bầu cử là **Bà LÊ THỊ THỦY** (thông tin chi tiết của ứng viên kèm theo tờ trình), Công ty mẹ LHC đã giới thiệu ứng viên theo đúng trình tự và thủ tục.

Đại hội sẽ tiến hành bầu tròn để chọn ứng viên trên.

#### **Điều 5: Phương thức bầu cử**

5.1 Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020.

5.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

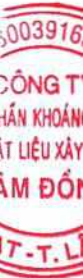
*Phiếu bầu cử:*

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty LBM, có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện, tổng số phiếu được quyền bầu;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu thành viên BKS có ghi sẵn tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu Ban kiểm soát. Theo đó, tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu. Trường hợp có sai sót (tên, số cổ phần, tổng số phiếu được quyền bầu), cổ đông thông báo ngay Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
- Tổng số phiếu bầu cho 01 ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

5.3 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không do Công ty phát hành;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu bầu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban kiểm phiếu); hoặc;
- Phiếu bầu bị rách, không còn nguyên vẹn (trường hợp này cổ đông có thể yêu cầu đổi lại phiếu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban kiểm phiếu, mỗi cổ đông được quyền yêu cầu đổi phiếu bầu cử 01 lần); hoặc
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- Phiếu có tổng cộng số quyền bầu vượt quá tổng số quyền bầu hiện có (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc
- Phiếu không ký tên và không ghi rõ họ tên của cổ đông; hoặc
- Phiếu bầu để trống, không ghi số lượng phiếu bầu cho ứng viên.



**Điều 6: Trách nhiệm Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm chính sau:
  - + Hướng dẫn bầu; giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Lập biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội. Sau đó nộp biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu cho Chủ tọa đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát.  
Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 7: Nguyên tắc chọn người trúng cử:**

Ứng viên có số phiếu bầu đạt tỷ lệ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội sẽ trúng cử.

**Điều 8: Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

Những khiếu nại của cổ đông về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa xem xét, giải quyết ngay tại Đại hội và được ghi vào biên bản Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ bất thường Công ty năm 2022.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ bất thường Công ty 2022 kết thúc.

**TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN – CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÊ ĐÌNH HIỂN**





**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: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-LBM

Đà Lạt, ngày 20 tháng 12 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**  
**("CÔNG TY LBM")**

*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 LBM đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp và tài liệu tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ("ĐHĐCĐ") của Công ty LBM tổ chức tại thành phố Đà Lạt ngày 20 tháng 12 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chính thức đối với Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ thành viên 2020 - 2025.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ...%

**Điều 2:** Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 20/12/2022 Bà **Lê Thị Thủy** (Nhiệm kỳ của thành viên từ 2022 – 2026)

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

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương (Nhiệm kỳ 2021 – 2025)
2. Ông Trần Hùng Phương (Nhiệm kỳ 2021 – 2025)
3. Bà **Lê Thị Thủy** (Nhiệm kỳ 2022 – 2026)

\* Sau Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Ban Kiểm soát sẽ triệu tập phiên họp để bầu cử Trưởng ban kiểm soát và phân công công việc.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ...%

**Điều 3:** Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ bất thường 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 TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM;
- Website LBM;
- Lưu: VP, TK.

**LÊ ĐÌNH HIỂN**





L B M



....., ngày ..... Tháng 12 Năm 2022  
 ....., ....., 2022

**THƯ ỦY QUYỀN**  
**LETTER OF AUTHORIZATION**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022  
 Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng.  
*For attending the 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders  
 of Lamdong Minerals and Building Materials J/S Company – LBM*

Cổ đông ủy quyền:.....  
*Name of Authorizer*  
 Số CMND/CCCD/GCNĐKDN:....., Ngày cấp:....., Nơi cấp:.....  
*ID/Passport/Business License No. Date of issuance Place of Issuance*  
 Địa chỉ: .....  
*Permanent Address:*  
 Điện thoại:....., Fax: ....., E-mail:.....  
*Telephone Fax E-mail*  
 Số lượng cổ phần LBM đang sở hữu:.....  
*Number of owing shares (LBM)*

**ỦY QUYỀN CHO**  
**HEREBY AUTHORIZES**

1. Ông (bà):.....  
*Name of Authorized Person:*  
 Số CMND/CCCD/GCNĐKDN:....., Ngày cấp:....., Nơi cấp:.....  
*ID/Passport/Business License No. Date of issuance Place of Issuance*  
 Địa chỉ: .....  
*Permanent Address:*  
 Điện thoại:....., Fax: ....., E-mail:.....  
*Telephone Fax E-mail*

Hoặc (Or)

2. Ông: ..... - Thành viên Hội đồng quản trị.  
*Mr/Ms: ..... - Member of the Board of Directors.*

Thay mặt tôi/Chúng tôi và đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi sở hữu quyết định việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty LBM.  
*For and on my/our behalf, and representing entire my/our shares, to attend and vote in the 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders of LBM.*

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.  
*The Authorized Person shall comply the rules and regulations of the meeting and shall not authorize any other third party and shall report the result of the meeting to the Authorizer.*

**Người được ủy quyền**  
**Authorized Person**

**Người ủy quyền**  
**Authorizer**