

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 0263.3832511 Fax: 0263 3554065

Số: 03a/2021/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 26 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phiên họp bất thường quý 1/2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty LBM;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 26/3/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021 để trình ĐHĐCĐ:
DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	NĂM 2020				KẾ HOẠCH 2021	
	Kế hoạch		Thực hiện		Cty mẹ LBM	Hợp nhất
	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất		
Doanh thu	555	590	580	604,3	580	610
Lợi nhuận trước thuế	52	65	74,8	84,2	55	66
K.hao cơ bản	44,5	46,8	46,8	49,4	45,5	48,4
% trả cổ tức	25%/năm		25%/năm		25%/năm	



Điều 2: Thống nhất thông qua nội dung các tài liệu sau để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

1. Báo cáo công tác quản trị của HĐQT Công ty năm 2020;
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
3. Nội dung toàn văn dự thảo Điều lệ Công ty;
4. Nội dung toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
5. Nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
6. Nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
7. Nội dung chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông; Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát;
8. Nội dung các tờ trình để trình ĐHĐCĐ:
 - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2020;

- Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020; Phương án chi thù lao 2021;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2021;
- Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị hợp đồng, giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

Điều 3: Nghị quyết này kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BP Cổ Ttin;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Hiến

