

**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: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-LBM

Đà Lạt, ngày 23 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
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 Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp và tài liệu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (“LBM”) tổ chức tại thành phố Đà Lạt ngày 23 tháng 4 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2021:**

Diễn giải	ĐVT	Công ty mẹ LBM	Báo cáo hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	716,8	787,8
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	98,1	100,6
Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt)		25%/năm	

**Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Cty mẹ LBM	Hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	700	800
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	75	85
Tỷ lệ chi trả cổ tức		25%/năm Trường hợp ĐHĐCĐ năm 2022 biểu quyết việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, mức cổ tức dự kiến 12 – 15%.	

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%**



**Điều 2:** Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2021 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 2021 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 nội dung tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. Cụ thể như sau:

- LN sau thuế chưa phân phối năm 2021: 84.188.518.601 đồng
- + Chi trả cổ tức năm 2021 (25%): 25.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế còn lại: 59.188.518.601 đồng

Chuyển lợi nhuận chưa phân phối 59.188.518.601 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 5:** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

5.1 Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021: **5.372.000.000** đồng

5.2 Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 50.000.000 đồng/người/tháng.
- Phó chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/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 2022).

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%**

**Điều 6:** Thông qua nội dung lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán tài chính của Công ty LBM và các Công ty con năm 2022.

ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 02 Công ty sau:

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

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%**

**Điều 7:** 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 : 99,68%**

**Điều 8:** 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 : 99,68%**

**Điều 9:**

- Thông qua nội dung điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty từ mức tối đa 49% lên mức không quá 50% vốn điều lệ Công ty.
- Thống nhất thông qua việc sửa đổi khoản 1, điều 4 Điều lệ Công ty như sau:

TT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh, bổ sung
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng QSDĐ gắn với hạ tầng)</i>
2	5224	Bốc xếp hàng hóa <i>(Trừ dịch vụ xếp dỡ container thuộc các dịch vụ hỗ trợ vận tải biển)</i>
3	4312	Chuẩn bị mặt bằng <i>(Trừ Dịch vụ nổ mìn)</i>

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền HĐQT chỉ đạo thực hiện các nội dung có liên quan đến việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài so với vốn điều lệ Công ty, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và điều lệ Công ty đúng quy định pháp luật.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%**

**Điều 10:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết 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. **Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu

4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 100.000.000.000 đồng
5. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 10.000.000 cổ phiếu
6. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 10.000.000 cổ phiếu
7. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**
  - Vốn điều lệ trước phát hành : 100.000.000.000 đồng
  - Vốn điều lệ dự kiến tăng : 100.000.000.000 đồng
  - Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến : 200.000.000.000 đồng
8. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
9. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
10. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 10.000.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Mười triệu cổ phiếu*)
11. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá :** 100.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng*).
12. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 100%
13. **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.*
14. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).
15. **Nguồn vốn phát hành:**
  - Thặng dư vốn cổ phần: 60.570.786.237 đồng
  - Quỹ đầu tư phát triển: 39.429.213.763 đồngTheo Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán.
16. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
17. **Thời gian thực hiện:** Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến năm 2022.

16  
T  
ÁN  
X  
Ó  
11



18. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
19. Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) 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 UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả 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 phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. 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 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có Công văn phản hồi về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành từ UBCKNN.
- 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 Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan 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 Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

**Điều 11: Điều khoản thi hành.**

1. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 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 TỌA**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Website LBM;
- Lưu: VP, TK.



**LÊ ĐÌNH HIÊN**

