

Số: 01/BBH-ĐHĐCĐ-LBM

Đà Lạt, ngày 25 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (LBM)

Địa chỉ trụ sở chính: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Giấy CNĐKDN số: 5800391633.

Thời gian: 8:00 ngày 25/4/2020.

Địa điểm: Văn phòng Công ty (Gồm 3 hội trường và 5 phòng họp), Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng - Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt.

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự:

- Cổ đông và đại diện ủy quyền có quyền biểu quyết.
- Đại biểu đương nhiên tham dự Đại hội:

Hội đồng quản trị ("HDQT"): Gồm các thành viên sau:

- Ông Lê Đình Hiền Chủ tịch HDQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Hùng Phương Thành viên
- Ông Nguyễn An Thái Thành viên, TGD
- Ông Nguyễn Quang Trung Thành viên
- Ông Hậu Văn Tuấn Thành viên

Ban Kiểm soát ("BKS"): Gồm các thành viên:

- Ông Vũ Ngọc Phách Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương Thành viên

Ban Điều hành: Các Phó TGD, Kế toán trưởng cũng có mặt tham dự cuộc họp, bao gồm:

- Ông Lê Cao Quang Phó TGD, kiêm GD Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực.
- Ông Trần Văn Hiến Phó TGD, Giám đốc Công ty bê tông LBM Đắc Nông.
- Ông Nguyễn Quang Duyệt Phó TGD, kiêm trưởng phòng KT-SX.
- Ông Lê Nam Đồng Kế toán trưởng.

2. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội:

Tổng số cổ đông Công ty: 865 cổ đông/10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành (theo danh sách chốt ngày 20/3/2020)

Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8:30', tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 32 cổ đông, đại diện cho 8.312.364 cổ phần, chiếm 83,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc

thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II: DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC CUỘC HỌP:

1. Ông Phan Ngọc Sơn - thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và các đơn vị gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
2. Tiếp đến Ông Phan Ngọc Sơn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8:30', tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 32 cổ đông, đại diện cho 8.312.364 cổ phần, chiếm 83,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ban Tổ chức giới thiệu Ông Lê Đình Hiến - Chủ tịch HĐQT Công ty, làm chủ tọa và điều hành Đại Hội.

- Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký Đại hội: Ông Trần Xuân Tâm.

→ **Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.**

- Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu để kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết và công tác bầu cử của Đại hội. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Nam Đồng | - Trưởng ban |
| 2. Ông Phan Ngọc Sơn | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức | - Thành viên |
| 4. Bà Lê Thị Thủy | - Thành viên |

Đại hội cho ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

→ **Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.**

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Ông: Nguyễn An Thái - Thành viên HĐQT, TGD: Trình bày chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Việc biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

→ **Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua.**

C. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN

1. Các Báo cáo

1.1 Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2019.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Đình Hiến - Chủ tịch HĐQT: Trình bày tóm tắt công tác quản trị Công ty năm 2019. Đồng thời, trình bày tổng quan hoạt động của Công ty qua các năm từ năm 2016 đến năm 2020 về các mặt: Vốn chủ sở hữu, tài sản - vốn lưu động, doanh thu - lợi nhuận, tổng về tài sản và tỷ suất sinh lời.

Chỉ tiêu	ĐVT	Cty LBM	Hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	547,4	588,9
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	61,4	77,3
Tỷ lệ chi trả cổ tức		25%/năm	

Dự kiến kế hoạch năm 2020

Chỉ tiêu	ĐVT	Cty LBM	Hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	555,0	590,0
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52,0	65,0
Tỷ lệ chi trả cổ tức		25%/năm	

(Chi tiết tại báo cáo số 66/2020/BC-HĐQT-LBM ngày 07/4/2020).

1.2 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán: (Chi tiết theo Báo cáo số: 20.134-R và HN/BCKT-RSMHCM ngày 25/3/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam).

1.3 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019:

(Chi tiết báo cáo của BKS kèm theo số 01/BKS/LBM ngày 06/4/2020).

2. Nội dung của các tờ trình tại Đại hội

2.1 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (Chi tiết theo tờ trình số 01 ngày 07/4/2020)

2.2 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 (Chi tiết theo tờ trình số 02 ngày 07/4/2020)

- LN sau thuế chưa phân phối năm 2019: 51.082.005.938 đồng
- + Chi trả cổ tức năm 2019 (25%): 25.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế còn lại: 26.082.005.938 đồng

Đề nghị chuyển lợi nhuận chưa phân phối 26.082.005.938 đồng vào quỹ đầu tư phát triển.

*Thời điểm thực hiện: Sau khi được ĐHĐCĐ phê chuẩn. Công ty thực hiện theo quy định của Luật Kế toán.

2.3 Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020. (Chi tiết theo tờ trình số 03 ngày 07/4/2020)

* Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019: **898.000.000** đồng.

Trong đó, chi thù lao bổ sung năm 2019: 326.000.000 đồng do vượt kế hoạch lợi nhuận được ĐHĐCĐ giao (tương ứng 2,7% so với 10% kế hoạch lợi nhuận tăng thêm ĐHĐCĐ giao).

* Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

+ Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng. Từ 01/7/2020 thù lao của Chủ tịch HĐQT là 50.000.000 đồng/tháng. Thực hiện công việc chủ tịch chuyên trách, bán thời gian tại Công ty.

+ TV HĐQT, trưởng BKS : 5.000.000 đồng/người/tháng.

+ Kiểm soát viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao được chi tăng thêm 10% của lợi nhuận vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

2.4 Tờ trình Kế hoạch sản xuất – Kinh doanh năm 2020:

(Chi tiết theo tờ trình số 04 ngày 07/4/2020)

Chỉ tiêu	Cty LBM	Hợp nhất
Doanh thu (Tỷ đồng)	555	590
L.nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	52	65
Khấu hao cơ bản (Tỷ đồng)	44,5	46,8
Cổ tức	25%	

- Đơn giá tiền lương Công ty mẹ LBM và 2 Công ty con 100% vốn năm 2020 là 120đ/1.000đ doanh thu; Đơn giá tiền lương và quỹ lương không bao gồm các chế độ bảo hiểm bắt buộc của người lao động.

- Khấu hao cơ bản nói trên chưa tính khấu hao tài sản đầu tư trong năm 2020.

2.5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2020.

(Chi tiết theo tờ trình số 05 ngày 07/4/2020)

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 2 Công ty kiểm toán sau và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC.

Phản thảo luận:

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người ủy quyền tham dự Đại hội đã thống nhất nội dung các báo cáo và tờ trình.

Trưởng ban kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm 9h30': Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là: 32 người, đại diện cho 8.312.364 cổ phần, chiếm 83,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

D. BIỂU QUYẾT BẰNG PHIẾU THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP, KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY.

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung tại Đại hội.

Đồng thời, chủ tọa đã trình bày lý do tổ chức bầu bổ sung TV HĐQT độc lập và Kiểm soát viên Ban kiểm soát là nhằm đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật về cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần đại chúng.

Chủ tọa mời Ông Hậu Văn Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Trình bày nội dung Tờ trình số 6: Trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập, kiểm soát viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung các thành viên thay thế.

(Chi tiết theo tờ trình số 06 ngày 07/4/2020)

Các thành viên từ nhiệm gồm:

1. Ông Hà Văn Minh – Thành viên HĐQT độc lập.
2. Ông Vũ Ngọc Phách – Trưởng Ban kiểm soát.
3. Ông Lê Thanh Hòa – Kiểm soát viên Ban kiểm soát.

Đồng thời, đề nghị bầu bổ sung các thành viên thay thế.

2. Trình bày nội dung Tờ trình số 7: Trình ứng viên bầu cử thành viên HĐQT độc lập, kiểm soát viên Ban kiểm soát.

(Chi tiết theo tờ trình số 07 ngày 07/4/2020)

- Ứng viên TV HĐQT độc lập, nhiệm kỳ của thành viên 2020 – 2025 gồm:

1. Ông Phạm Gia Sâm

Sinh ngày: 27/2/1963, quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 03 Đoàn Thị Điểm, phường 4, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh

- Ứng viên Kiểm soát viên BKS, nhiệm kỳ của thành viên 2020 – 2025 gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga

Sinh ngày: 02/3/1985, quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 280/6 Phan Đình Phùng, phường 2, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành Tài chính ngân hàng

91633
G TY
HOÀNG SÁ
UXÂY DỰN
ĐỒNG
T. LAM

2. Bà Nguyễn Thị Phú

Sinh ngày: 06/6/1979, quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 55/8A Ngô Quyền, phường 6, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh

3. Thông qua toàn văn nội dung Quy chế bầu cử.**→ Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.**

Chủ tọa mời các ứng viên gồm: ông Phạm Gia Sâm, bà Nguyễn Thị Thúy Nga và bà Nguyễn Thị Phú ra mắt Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Chủ tọa mời Ban Kiểm phiếu làm việc.

Ông Lê Nam Đồng – Trưởng ban kiểm phiếu - hướng dẫn cử động biểu quyết và bầu cử.

Sau khi Đại hội hoàn tất việc bỏ phiếu, Đại hội nghỉ giải lao 20' để ban kiểm phiếu làm việc.

Sau thời gian làm việc, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử như sau:

*** Kết quả biểu quyết các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội:**

Phương thức biểu quyết: Bằng bỏ phiếu kín.

Tổng số phiếu phát ra: 32 phiếu, tương ứng 8.312.364 quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu thu vào: 32 phiếu, tương ứng 8.312.364 quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng 8.312.364 quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

NỘI DUNG	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	CP	8.312.364	CP	0	CP	0
1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.	Tỷ lệ %	100	Tỷ lệ %	0	Tỷ lệ %	0
	CP	8.312.364	CP	0	CP	0
2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.	Tỷ lệ %	100	Tỷ lệ %	0	Tỷ lệ %	0
	CP	8.312.364	CP	0	CP	0
3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.	Tỷ lệ %	100	Tỷ lệ %	0	Tỷ lệ %	0
	CP	8.312.364	CP	0	CP	0
4. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao năm 2020.	Tỷ lệ %	100	Tỷ lệ %	0	Tỷ lệ %	0
	CP	8.312.364	CP	0	CP	0
5. Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2020.	Tỷ lệ %	100	Tỷ lệ %	0	Tỷ lệ %	0
	CP	8.312.364	CP	0	CP	0
6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.	Tỷ lệ %	100	Tỷ lệ %	0	Tỷ lệ %	0
	CP	8.312.364	CP	0	CP	0
7. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ của các thành viên sau kể từ ngày 25/4/2020: - Ông Hà Văn Minh – TV HĐQT. - Ông Vũ Ngọc Phách – Trưởng BKS. - Ông Lê Thanh Hòa – KSV BKS.	Tỷ lệ %	100	Tỷ lệ %	0	Tỷ lệ %	0
	CP	8.312.364	CP	0	CP	0
8 Trình ứng viên HĐQT độc lập và Kiểm soát viên Ban kiểm soát	Tỷ lệ %	100	Tỷ lệ %	0	Tỷ lệ %	0
	CP	8.312.364	CP	0	CP	0

*** Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nhiệm kỳ thành viên 2020 - 2025**

Số phiếu bầu của ứng viên cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 32 phiếu, tương ứng 8.312.364 quyền bầu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu thu vào: 32 phiếu, tương ứng 8.312.364 quyền bầu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng 8.312.364 quyền bầu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

STT	Họ và tên	Vị trí	Phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
1	Phạm Gia Sâm	TV HĐQT độc lập	8.312.364	100%

*** Kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ thành viên 2020 - 2025**

Tổng số phiếu phát ra: 32 phiếu, tương ứng 16.624.728 quyền bầu.

Tổng số phiếu thu vào: 32 phiếu, tương ứng 16.624.728 quyền bầu.

Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng 16.624.728 quyền bầu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

STT	Họ và tên	Vị trí	Phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Thúy Nga	Kiểm soát viên	8.145.473	97%
2	Nguyễn Thị Phú	Kiểm soát viên	8.479.255	100%

* Sau Đại hội, Ban Kiểm soát sẽ triệu tập phiên họp để bầu cử Trưởng ban kiểm soát và phân công công việc.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Điều 21 Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, ĐHCĐ Công ty đã thông qua các vấn đề sau:

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019	100%
2	Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	100%
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	100%
4	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao năm 2020	100%
5	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2020	100%
6	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	100%
7	Thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ của các thành viên sau kể từ ngày 25/4/2020: 1. Ông Hà Văn Minh - thành viên HĐQT độc lập. 2. Ông Vũ Ngọc Phách – Trưởng ban kiểm soát. 3. Ông Lê Thanh Hòa – Kiểm soát viên Ban kiểm soát.	100%
8	Trình ứng viên HĐQT độc lập và Kiểm soát viên Ban kiểm soát	100%

Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Ông **Phạm Gia Sâm** được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT độc lập, nhiệm kỳ của thành viên bầu bổ sung từ 2020 - 2025. Sau khi bầu bổ sung thành viên, HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các ông sau:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Lê Đình Hiền | Chủ tịch |
| 2. Ông Trần Hùng Phương | Thành viên không điều hành |
| 3. Ông Nguyễn An Thái | Thành viên, TGD |

4. Ông Hầu Văn Tuấn
5. Ông Nguyễn Quang Trung
6. Ông Phạm Gia Sâm

Thành viên không điều hành
Thành viên độc lập
Thành viên độc lập

- Bà Nguyễn Thị Thúy Nga và Bà Nguyễn Thị Phú được bầu bổ sung làm kiểm soát viên Công ty, nhiệm kỳ của thành viên mới bầu bổ sung từ 2020-2025. Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương
2. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga
3. Bà Nguyễn Thị Phú


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

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập thành 03 bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội kết thúc lúc 10:30' cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Xuân Tâm



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÊ ĐÌNH HIỀN