

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: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-LBM

Đà Lạt, ngày 25 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, QH thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, QH thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ các báo cáo, tờ trình đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 25/4/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (“LBM”) tổ chức tại thành phố Đà Lạt ngày 25 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

1. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2019:

Diễn giải	ĐVT	Công ty mẹ LBM	Báo cáo 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	

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Cty mẹ LBM	Hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	555	590
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52	65
Khấu hao cơ bản	Tỷ đồng	44,5	46,8
Tỷ lệ cổ tức		25%/năm	

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Điều 3: Thông qua nội dung kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. Chi tiết như sau:

- 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

Chuyển lợi nhuận chưa phân phối 26.082.005.938 đồng vào quỹ đầu tư phát triển.

Điều 4: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và phương án thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

4.1 Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019: 898.000.000 đồng

4.2 Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 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.

- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.

- Kiểm soát viên: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao được chi tăng thêm 10% của lợi nhuận vượt kế hoạch ĐHCĐ giao (Nguồn chi từ quỹ lương năm 2020).

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán tài chính năm 2020.

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

- 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.

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ của các thành viên sau:

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.

Điều 7: Bầu bổ sung ông **Phạm Gia Sâm** làm thành viên HĐQT độc lập, nhiệm kỳ của thành viên từ 2020 – 2025 kể từ ngày 25/4/2020.

HQĐT Công ty sau khi bầu bổ sung gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Ông Lê Đình Hiền | Chủ tịch |
| 2. Ông Trần Hùng Phương | TV không điều hành |
| 3. Ông Nguyễn An Thái | TV, TGD |
| 4. Ông Hầu Văn Tuấn | TV không điều hành |
| 5. Ông Nguyễn Quang Trung | TV độc lập |
| 6. Ông Phạm Gia Sâm | TV độc lập |

Điều 8: Bầu bổ sung 02 kiểm soát viên Công ty kể từ ngày 25/4/2020 bao gồm:

1. Bà **Nguyễn Thị Thúy Nga** (Nhiệm kỳ của thành viên từ 2020 – 2025)
2. Bà **Nguyễn Thị Phú** (Nhiệm kỳ của thành viên từ 2020 – 2025)



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

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương (Nhiệm kỳ 2016 – 2021)

2. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga

3. Bà Nguyễn Thị Phú

* Sau Đại hội đồng cổ đông năm 2020, Ban Kiểm soát sẽ triệu tập phiên họp để bầu cử Trưởng ban kiểm soát và phân công công việc.

Điều 9: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty LBM được thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Tất cả cổ đông của Công ty LBM, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ công 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- Website LBM;
- Lưu: VP, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ ĐÌNH HIỂN

