

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: 04a/2021/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 23 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phiên họp thường kỳ quý 2/2021.

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 23/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2021.

Điều 2: Hội đồng quản trị đã nhận đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Phú - Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024. Việc phê duyệt miễn nhiệm kiểm soát viên sẽ được thực hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 3: Thống nhất thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty mẹ LHC để đưa vào danh sách bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 gồm:

I. Ứng viên TV HĐQT:

1. Ông Lê Đình Hiền

- Ngày sinh: 07/4/1964. Nơi sinh: Thái Bình.
- CMND: 250412901, cấp ngày 14/12/2015 tại CA Lâm Đồng.
- Địa chỉ thường trú: 70 Pasteur, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi.
- Đơn vị Công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.
- Sở hữu trực tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty : 63.474 CP.
- Đại diện theo ủy quyền CP có quyền biểu quyết của Công ty: 2.990.086 CP.
- Người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty: 1.000 CP.

2. Ông Hầu Văn Tuấn

- Ngày sinh: 05/5/1966. Nơi sinh: Thừa Thiên Huế.
- CMND: 250470269, cấp ngày 25/3/2018 tại CA Lâm Đồng.
- Địa chỉ thường trú: 36/5 Triệu Việt Vương, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh.
- Đơn vị Công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng; Thành viên HĐQT Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng.
- Sở hữu trực tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 0 CP.
- Đại diện theo ủy quyền CP có quyền biểu quyết của Công ty: 1.200.000CP.



- Người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 CP.

3. Ông Mai Nam Dương

- Ngày sinh: 08/5/1953. Nơi sinh: Thái Bình.
- CMND: 250349103, cấp ngày 16/5/2005 tại CA Lâm Đồng.
- Địa chỉ thường trú: 2/1 Huỳnh Thúc Kháng, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi.
- Đơn vị Công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.
- Sở hữu trực tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 38.300 CP.
- Đại diện theo ủy quyền CP có quyền biểu quyết của Công ty: 1.100.000 CP.
- Người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty: 68.320 CP.

4. Ông Nguyễn An Thái

- Ngày sinh: 28/4/1966. Nơi sinh: Bình Định.
- CMND: 250376502, cấp ngày 15/10/2006 tại CA Lâm Đồng.
- Địa chỉ thường trú: 17 Hẻm Hoàng Diệu, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân, chuyên ngành Hóa học.
- Đơn vị Công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng, Tổng Giám đốc.
- Sở hữu trực tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 105.000 CP.
- Đại diện theo ủy quyền CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 CP.
- Người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 CP.

5. Ông Lê Văn Quý

- Ngày sinh: 24/3/1976. Nơi sinh: Nam Định.
- CMND: 250783035, cấp ngày 16/5/2016 tại CA Lâm Đồng.
- Địa chỉ thường trú: Căn F405 Chung cư 69 Hùng Vương, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi, thạc sỹ quản lý xây dựng.
- Đơn vị Công tác hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.
- Sở hữu trực tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 0 CP.
- Đại diện theo ủy quyền CP có quyền biểu quyết của Công ty: 1.200.000 CP.
- Người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 CP.

II. Ứng viên TV Ban kiểm soát:

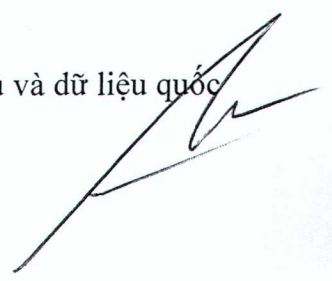
1. Ông Trần Hùng Phương

- Ngày sinh: 12/4/1978. Nơi sinh: Long An.
- CMND: 025029453, cấp ngày 12/11/2015 tại CA Tp. HCM.
- Địa chỉ thường trú: Block E, tầng 17, căn số 1, Chung cư Phú Thạnh, 53 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.
- Đơn vị Công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng; Giám đốc Công ty Nhựa và Hóa chất Polychem; Thành viên góp vốn Công ty TNHH Đồng Hành Xanh.
- Sở hữu trực tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 500.130 CP.
- Đại diện theo ủy quyền CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 CP.
- Người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty: 80.000 CP.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương

- Ngày sinh: 05/01/1987. Nơi sinh: Sơn La.
- CCCD: 014187000015, cấp ngày 06/6/2014 tại Cục CSQL cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.

3916
NG T
N KHOA
LIỆU XÂY
AM ĐON
47-T.L



- Địa chỉ thường trú: Căn hộ C402, Chung cư Nguyễn Lương Bằng, phường 2, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh.
- Đơn vị Công tác hiện nay: Kế toán viên Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng; Thành viên BKS Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng.
- Sở hữu trực tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 0 CP.
- Đại diện theo ủy quyền CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 CP.
- Người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 CP.

Điều 4: Thống nhất đơn đề cử của nhóm cổ đông sở hữu 220.010 cổ phần (11,63%) về giới thiệu ứng viên đưa vào danh sách bầu cử thành viên độc lập HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

Ông Ngô Văn Minh

- Ứng viên TV HĐQT

- Ngày sinh: 27/7/1986. Nơi sinh: Thái Bình.
- CCCD: 001086011527, cấp ngày 23/4/2019 tại Cục CSQLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: 17 tổ 2 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường.
- Đơn vị Công tác hiện nay: Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng INTERCONS.
- Sở hữu trực tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 0 CP.
- Đại diện theo ủy quyền CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 CP.
- Người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 CP.

Điều 5: Thống nhất thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2021 gồm:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ông Phan Ngọc Sơn – Trưởng phòng TC-NS | : Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Nam Đồng – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán | : Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Quang Duyệt – Phó TGD | : Thành viên |
| 4. Bà Dương Thị Ngọc Ngân – Phó P. Tài chính – Kế toán | : Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức – Trưởng BP Thu hồi công nợ | : Thành viên |

Điều 6: 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 6;
- BP Cổ Tồn;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Hiền