

# LBM: Nghị quyết HĐQT quý I/2011

Ngày 17/4/2011, Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết số 88/2011/NQ-HĐQT Cty như sau:

## QUYẾT NGHỊ :

1/ Thống nhất thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh– Quyết toán tài chính năm 2010 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.

-Doanh thu : 143.609.080.267 đồng  
-Lợi nhuận trước thuế : 15.259.413.708 đồng  
-Phân phối các quỹ : 2.168.427.332 đồng  
-Trả cổ tức năm 2010 : 12%

2/ Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2011 :

-Doanh thu : 160.000.000.000 đồng  
-Lợi nhuận trước thuế : 18.000.000.000 đồng  
-Khấu hao cơ bản : 14.400.000.000 đồng  
-Cổ tức năm 2011 : tối thiểu 13%

3/ Thống nhất phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 02 dự án :

-Dự án đầu tư Đa dạng hoá sản phẩm sau nung (Xí nghiệp Hiệp An)  
\**Tổng giá trị quyết toán* : 5.042.730.130 đồng  
-Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy cao lanh Trại Mát  
\**Tổng giá trị quyết toán* : 2.255.468.444 đồng

4/ Thống nhất bán thanh lý thiết bị xử lý thô nguyên liệu cao lanh tại Nhà máy cao lanh Hiệp Tiến . Giá trị bán thanh lý : theo giá trị còn lại trên sổ sách đến ngày 31/12/2010 là **370.379.490 đồng** (Ba trăm bảy mươi triệu ba trăm bảy mươi chín ngàn bốn trăm chín mươi đồng)

5/ Thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2011 – 2015 :

-Đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu cao lanh, sét, đá xây dựng : 35 tỷ đồng.  
-Đầu tư cho đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất : 47,55 tỷ đồng.  
Trong đó : Năm 2011 đầu tư khoảng 23,34 tỷ đồng

6/ Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động quản trị Công ty 2006-2010 của Hội đồng quản trị .

7/ Thống nhất chủ trương xem xét lại hiệu quả đầu tư vốn của Công ty LBM tại Công ty cổ phần Hiệp Phú. Giao Ban Tổng giám đốc điều hành khảo sát và phân tích cụ thể trình Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

8/ Thống nhất trình nội dung sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ Công ty như sau :

-Khi Công ty gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông, nếu cổ đông đã nhận được văn bản (có bằng chứng xác nhận cổ đông đã nhận được văn bản), mà không phản hồi thì xem như cổ đông đó đồng ý với nội dung lấy ý kiến.

-Trường hợp cổ đông đã nhận được thư mời và tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông (có bằng chứng xác nhận cổ đông đã nhận được thư mời), mà cổ đông không phản hồi hoặc không đến dự Đại hội thì đương nhiên cổ đông đó đồng ý các nội dung biểu quyết và quyền biểu quyết của cổ đông được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty.

-Sửa đổi khoản 1 điều 35 như sau : “Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán, thành viên này không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của Công ty làm Trưởng ban.”.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LƯƠNG HÙNG MINH (Đã ký)