

Số: 01/BBH-ĐHĐCĐ-LBM

Đà Lạt, ngày 21 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng**

*Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt.*

*Mã số DN: 5800391633 do Sở KH-ĐT Lâm Đồng cấp thay đổi lần 10 ngày 18/5/2016*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 23/4/2016.

Hôm nay, vào lúc 8:00 ngày 21 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường khách sạn Hoàng Anh – Đất xanh (Monet Garden Villa) – Số 03 Nguyễn Du, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2018 với các nội dung chính như sau:

**PHẦN THỨ I: NGHI THỨC VÀ KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự:**

*Hội đồng quản trị (“HĐQT”):* 06/07 thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| - Ông Lê Đình Hiền       | Chủ tịch HĐQT     |
| - Ông Trần Hùng Phương   | Thành viên        |
| - Ông Lê Văn Quý         | Thành viên        |
| - Ông Nguyễn An Thái     | Thành viên và TGD |
| - Ông Nguyễn Quang Trung | Thành viên        |
| - Ông Hầu Văn Tuấn       | Thành viên        |

*Ban Kiểm soát (“BKS”):* Toàn bộ thành viên BKS đều có mặt tại Đại hội, gồm:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| - Ông Vũ Ngọc Phách       | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hương | Thành viên |
| - Ông Lê Thanh Hòa        | Thành Viên |

*Ban Điều hành:* Các Phó TGD, Kế toán trưởng, bao gồm:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| - Ông Trần Đại Hiền      | Phó TGD, kiêm trưởng phòng KD                 |
| - Ông Lê Cao Quang       | Phó TGD, kiêm GD Xí nghiệp bê tông Hiệp Lược. |
| - Ông Nguyễn Quang Duyệt | Phó TGD, kiêm GD XN Hiệp An                   |
| - Ông Lê Nam Đồng        | Kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng TC-KT       |

**Cổ đông và đại diện cổ đông dự cuộc họp ĐHĐCĐ**

Ông Ông Phan Ngọc Sơn – Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các đơn vị gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Phan Ngọc Sơn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công



bổ báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 04/4/2018 là 885 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành 8.500.000 cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 8.500.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 885 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông và đại diện theo ủy quyền có mặt: 33 cổ đông, đại diện cho 6.822.546 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 80,3% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## 2. Giới thiệu Chủ tọa, Bầu Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu

Đại hội giới thiệu Ông Lê Đình Hiến - Chủ tịch HĐQT, chủ trì và điều hành Đại Hội.

- Ông Lê Đình Hiến – chủ tọa Đại hội: đề cử danh sách dự kiến Ban Thư ký để ghi biên bản cuộc họp và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

→ Kết quả: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký gồm:

1. Ông Trần Xuân Tâm - Trưởng ban
2. Ông Phan Đình Trung - Thành viên

- Ông Lê Đình Hiến – chủ tọa Đại hội: Chủ tọa xin ý kiến Đại hội việc giới thiệu Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết gồm 4 ông bà sau:

1. Ông Phan Ngọc Sơn - Trưởng ban
2. Ông Trần Văn Hiến - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Phú - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên

Không có cổ đông nào ứng cử/đề cử với vai trò giám sát. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua.

→ Kết quả: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như trên.

## PHẦN THỨ II – CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi nghe Chủ tọa công bố Chương trình Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

\* Quy chế làm việc của Đại hội

**Ông: Lê Văn Quý** - Thành viên HĐQT: Đã đọc toàn văn Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

### Phần thảo luận các báo cáo và tờ trình

1. Nhóm thảo luận 1: Các Báo cáo tại Đại hội

- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2017. (Chi tiết báo cáo số 38/2018/BC-HĐQT-LBM ngày 30/3/2018).

Chỉ tiêu	ĐVT	Cty LBM	Hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	498,00	542,47
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	44,91	60,66
Tỷ lệ chi trả cổ tức		25%/năm	

(Doanh thu bao gồm: doanh thu thầu phụ nhập khẩu thiết bị cho Công ty LHC)

Khấu hao cơ bản: 25,42 tỷ đồng, đạt 109,0% so với kế hoạch.



- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (Báo cáo số: 18.145HN/BCKT-RSM HCM ngày 28/3/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam).

Các chỉ tiêu báo cáo hợp nhất như sau:

Tổng tài sản	: 349.722.608.045 đồng
Tổng nguồn vốn	: 349.722.608.045 đồng
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	: 542.470.876.281 đồng
Lợi nhuận kế toán trước thuế	: 60.661.244.323 đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 48.613.715.758 đồng

**- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017**

(Chi tiết báo cáo của BKS kèm theo số 39/2018/BKS-LBM ngày 27/3/2018).

2. Nhóm thảo luận 2: Nội dung của các tờ trình tại Đại hội

**2.1 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

(Chi tiết tờ trình số 14/2018/TTr-HĐQT Cty ngày 02/4/2018)

- LN sau thuế năm 2016 còn lại:	37.388.097.483 đồng
- LN sau thuế năm 2017:	37.159.808.176 đồng
+ Chi trả cổ tức năm 2017 (25%):	21.250.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế 2017 còn lại:	15.909.808.176 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại:	53.297.905.659 đồng

Đề nghị chuyển lợi nhuận chưa phân phối 53.297.905.659 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.

**2.2 Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2018.** (Tờ trình số 13/2018/TTr-HĐQT ngày 02/4/2018).

\* Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017: 612.000.000 đồng.

Chi thù lao bổ sung năm 2017: 306.000.000 đồng do vượt kế hoạch lợi nhuận được ĐHĐCĐ giao.

\* Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

+ Chủ tịch HĐQT	: 10.000.000 đồng/tháng.
+ TV HĐQT, trưởng BKS	: 5.000.000 đồng/tháng.
+ Thành viên BKS	: 3.000.000 đồng/tháng.

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

**2.3 Tờ trình Kế hoạch sản xuất – Kinh doanh và mức cổ tức năm 2018:**

(Chi tiết theo tờ trình số 15/2018/TTr-HĐQT Cty ngày 02/4/2018).

Chỉ tiêu	Cty LBM	Hợp nhất
Doanh thu	418.000.000.000	460.300.000.000
L.nhuận trước thuế	45.000.000.000	57.000.000.000
Khấu hao cơ bản	26.500.000.000	28.800.000.000
Tổng Quỹ lương (trích)	58.300.000.000	67.900.000.000
Cổ tức	20 - 25%	

- Đơn giá tiền lương Công ty mẹ LBM và 2 Công ty con 100% vốn năm 2018 là 122đ/1000đ 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 2018.

**2.4 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2018.**

(Tờ trình số 16/2018/TTr-HĐQT ngày 02/4/2018)

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 2 Công ty kiểm toán sau và giao cho

039163  
CÔNG TY  
KIỂM TOÁN  
TÀI CHÍNH VÀ  
TƯ VẤN  
RSM VIỆT NAM  
CHỖ ĐÓNG  
CHỮ



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.

**2.5 Tờ trình thưởng Chủ tịch HĐQT và TGD trong công tác cải tạo công ty nhiệm kỳ qua và nhiệm kỳ này.** (Tờ trình số 12/2018/TTr-HĐQT ngày 02/4/2018)

+ Mức thưởng: Chủ tịch: 50.000CP, Tổng Giám đốc: 25.000CP.

+ Cách thực hiện: Thưởng từ cổ phiếu quỹ nếu có hoặc bằng tiền có giá trị tương đương.

+ Thời gian thực hiện: trong vòng 24 tháng.

3. Nhóm thảo luận 3: Các nội dung các tờ trình tại Đại hội

**3.6 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2018** Theo nội dung tờ trình số 18/2018/TTr-HĐQT ngày 02/4/2018.

**3.7 Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty** Theo nội dung tờ trình số 17/2018/TTr-HĐQT ngày 02/4/2018.

4. Nhóm thảo luận 4: Nội dung phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

**Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và tăng vốn điều lệ của Công ty** Theo nội dung tờ trình số 11/2018/TTr-HĐQT ngày 02/4/2018.

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.500.000 cổ phần.

Tăng vốn Điều lệ từ 85 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.

- Phương thức chào bán: Đấu giá công khai.

- Mục đích chào bán: Huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và mở rộng đối tượng công chúng có khả năng về tài chính, kinh nghiệm kinh doanh tham gia góp vốn và trở thành cổ đông công ty.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất theo từng nhóm nội dung thảo luận trên. Ngoài ra, cổ đông đã tham gia thêm ý kiến thảo luận như sau:

- Doanh thu tăng đột biến nhưng lợi nhuận không tăng tương ứng?

- Có thể mở rộng phạm vi thưởng cho Ban điều hành trong công tác cải tạo Công ty không?

\* Chủ tọa đã giải đáp cổ đông tại Đại hội:

- Doanh thu 2017 tăng đột biến là do: Ngoài phần doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh, còn có doanh thu từ nhập khẩu thiết bị thủy điện cho Công ty mẹ LHC.

- Hằng năm, căn cứ và hiệu quả và kết quả sản xuất kinh doanh, Công ty thưởng cho Ban điều hành và người lao động xứng đáng. Bên cạnh đó, HĐQT cũng chia sẻ nguồn thưởng của HĐQT, BKS do vượt kế hoạch lợi nhuận hàng năm ĐHCĐ giao, để lao động đi du lịch nước ngoài để mở rộng kiến thức và học tập tinh nghiệm.

Đồng thời, chủ tọa chia sẻ thêm thông tin cho cổ đông tổng quan thông tin về Công ty, tại các đơn vị xí nghiệp, đơn vị thành viên, về sản phẩm, thị trường, nguồn nguyên liệu, chiến lược đầu tư,... và cổ đông không có ý kiến gì thêm.

### **PHẦN THỨ III – BIỂU QUYẾT BẰNG PHIẾU THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG.**

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

Chủ tọa mời Ban Kiểm phiếu làm việc.

Ông Phan Ngọc Sơn – trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.



Đại hội nghị giải lao để ban kiểm phiếu làm việc.

Sau thời gian làm việc, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Số phiếu phát ra: 33 phiếu.

Số phiếu thu vào: 33 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

NỘI DUNG	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	CP	6.822.546	CP	0	CP	0
1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.	Tỷ lệ %	100%	Tỷ lệ %	0%	Tỷ lệ %	0%
	CP	6.822.546	CP	0	CP	0
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.	Tỷ lệ %	100%	Tỷ lệ %	0%	Tỷ lệ %	0%
	CP	6.822.546	CP	0	CP	0
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.	Tỷ lệ %	100%	Tỷ lệ %	0%	Tỷ lệ %	0%
	CP	6.822.546	CP	0	CP	0
4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.	Tỷ lệ %	100%	Tỷ lệ %	0%	Tỷ lệ %	0%
	CP	6.822.546	CP	0	CP	0
5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án thù lao năm 2018.	Tỷ lệ %	100%	Tỷ lệ %	0%	Tỷ lệ %	0%
	CP	6.822.546	CP	0	CP	0
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2018.	Tỷ lệ %	100%	Tỷ lệ %	0%	Tỷ lệ %	0%
	CP	6.822.546	CP	0	CP	0
7. Thương Chủ tịch HĐQT và TGD trong công tác cải tạo Công ty trong nhiệm kỳ trước và nhiệm kỳ này.	Tỷ lệ %	100%	Tỷ lệ %	0%	Tỷ lệ %	0%
	CP	6.822.546	CP	0	CP	0
8. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty năm 2018 sửa đổi, bổ sung theo ND 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và TT95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.	Tỷ lệ %	100%	Tỷ lệ %	0%	Tỷ lệ %	0%
	CP	6.822.546	CP	0	CP	0
9. Thông qua toàn văn nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	Tỷ lệ %	100%	Tỷ lệ %	0%	Tỷ lệ %	0%
	CP	6.822.546	CP	0	CP	0
10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.	Tỷ lệ %	100%	Tỷ lệ %	0%	Tỷ lệ %	0%
	CP	6.822.546	CP	0	CP	0

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, với tỷ lệ tán thành 100%;
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, với tỷ lệ tán thành 100%;
3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017, với tỷ lệ tán thành 100%;
4. Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án thù lao năm 2018, với tỷ lệ tán thành 100%;
5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, với tỷ lệ tán thành 100%;
6. Thông qua việc thương Chủ tịch HĐQT và TGD trong công tác cải tạo Công ty nhiệm kỳ trước và nhiệm kỳ này, với tỷ lệ tán thành 100%;


7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2018, với tỷ lệ tán thành 100%;
8. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty năm 2018 sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017, với tỷ lệ tán thành 100%;
9. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2018, với tỷ lệ tán thành 100%;
10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với tỷ lệ tán thành 100%.

#### **PHẦN THỨ IV – THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.**

Biên bản này được lập vào hồi 10:50' ngày 21/4/2018 ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể ĐHĐCĐ và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí 100%.

#### **BAN THƯ KÝ**

  
Trần Xuân Tâm



Lê Đình Hiến