

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD 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 ngày 23/4/2016;
- Căn cứ các báo cáo, tờ trình đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 21/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng – LBM tổ chức tại Đà Lạt ngày 21 tháng 4 năm 2018 đã thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2017; Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2017:

Diễn giải	ĐVT	Công ty mẹ LBM	Báo cáo hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	498,00	542,47
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	44,919	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.



2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

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

Ghi chú:

- 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.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán.

Điều 3: Thông qua nội dung kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017. Chi tiết như sau:

- 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

Chuyển lợi nhuận chưa phân phối còn lại 53.297.905.659 đồng vào quỹ đầu tư phát triển.

Điều 4: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017. Và thông qua phương án thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- 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 2018).

Điều 5: Thông qua nội dung lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán tài chính năm 2018.

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT 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 nội dung thưởng Chủ tịch HĐQT và TGD trong công tác cải tạo Công ty từ năm 2011 đến nay.

- + 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 từ ngày ĐHCĐ thông qua.

Điều 7: Thông qua toàn văn nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2018 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình ĐHCĐ).

039163
ÔNG T
ÁN KHOẢNG
T LIỆU XÂY
AM ĐÓN
47-T. L

Điều 8: Thông qua toàn văn nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Nội dung chi tiết tại Tờ trình ĐHĐCĐ).

Trên cơ sở nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ như sau:

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

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định giá khởi điểm nhưng không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 10: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty LBM 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 10;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Website LBM;
- Lưu: VP, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



LÊ ĐÌNH HIẾN

