

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
V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Số: M/2019/NQ-ĐHĐCD-LBM

Đà Lạt, ngày 20 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 21/4/2018;
- Căn cứ các báo cáo, tờ trình đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20/4/2019.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng – LBM tổ chức tại Đà Lạt ngày 20 tháng 4 năm 2019 đã quyết định các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán; Kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018:

Diễn giải	ĐVT	Công ty mẹ LBM	Báo cáo hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	492,7	532,8
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52,5	69,0
Tỷ lệ chi trả cổ tức		25%/năm	

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	Cty LBM	Hợp nhất
Doanh thu (tỷ đồng)	550,0	587,0
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	50,0	66,0

Chỉ tiêu	Cty LBM	Hợp nhất
Khấu hao cơ bản (tỷ đồng)	32,3	35,3
Tổng Quỹ lương trích (tỷ đồng)	59,0	69,0
Cổ tức	25%	

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018. Chi tiết như sau:

- LN sau thuế chưa phân phối năm 2018: 43.585.530.921 đồng
+ Chi trả cổ tức năm 2018 (25%): 21.250.000.000 đồng
+ Chi quà cho chủ tịch HĐQT và TGD trong công tác cải tạo Công ty từ 2011 đến 2017: 2.670.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế còn lại: 19.665.530.921 đồng
Chuyển lợi nhuận chưa phân phối 19.665.530.921 đồng vào quỹ đầu tư phát triển.

Điều 4: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018. Và thông qua phương án thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

4.1 Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018: **918.000.000 đồng**

4.2 Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

- 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 2019).

Điều 5: Thông qua nội dung lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán tài chính năm 2019.

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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2019. Chi tiết sửa đổi bao gồm:

1. Khoản 1, Điều 4:

Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
2	Sản xuất sản phẩm chịu lửa	2391
3	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392
4	Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác	2393
5	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
6	Xây dựng nhà để ở	4101
7	Xây dựng nhà không để ở	4102

8	Phá dỡ	4311
9	Chuẩn bị mặt bằng	4312
10	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
11	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
12	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
13	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
14	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
15	Bốc xếp hàng hóa	5224
16	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
17	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
18	Cho thuê xe có động cơ	7710
19	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
20	Trồng rừng, chăm sóc rừng	0210

2. Khoản 1, Điều 6:

Vốn điều lệ của Công ty là 100.000.000.000 đồng(bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
 Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 7: Thông qua nội dung từ nhiệm theo đơn của 02 thành viên HĐQT đối với:

1. Ông Lương Minh Nhật.
2. Ông Lê Văn Quý.

Điều 8: Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập trong cơ cấu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, bao gồm:

Ông Hà Văn Minh. sinh ngày 08/4/1970.

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Thường trú: 288K11 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 9: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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 8;
- UBCKNN, Sở GD&ĐTTPHCM;
- Website LBM;
- Lưu: VP, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Đình Hiến