

Số: 01/BBH-ĐHĐCD-LBM

Đà Lạt, ngày 20 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
Địa chỉ: 87 Phù Đồng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt.
Mã số DN: 5800391633 do Sở KH-ĐT Lâm Đồng cấp.

- 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 ĐHĐCD thông qua ngày 21/4/2018.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 8h00' ngày 20 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường khách sạn Hoàng Anh – Đất xanh (Monet Garden Villa) – Số 03 Nguyễn Du, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

PHẦN THỨ I: THỦ TỤC VÀ KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị (“HDQT”): 07/07 thành viên HDQT có mặt tại cuộc họp ĐHĐCD, bao gồm:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| - Ông Lê Đình Hiền | Chủ tịch HDQT – Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Lương Minh Nhật | Thành viên |
| - Ông Trần Hùng Phương | Thành viên |
| - Ông Lê Văn Quý | Thành viên |
| - Ông Nguyễn An Thái | Thành viên, TGD |
| - Ông Nguyễn Quang Trung | Thành viên |
| - Ông Hầu Văn Tuấn | Thành viên |

Ban Kiểm soát (“BKS”): 02/3 thành viên BKS có mặt tại Đại hội, gồm:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Ông Vũ Ngọc Phách | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hương | Thành viên |

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

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

Cổ đông và đại diện cổ đông dự cuộc họp ĐHĐCD

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

Ông Phan Ngọc Sơn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 8h15':

- Tổng số cổ đông được triệu tập theo danh sách chốt ngày 25/3/2019 là 866 cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành 8.500.000 cổ phần;

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là: 33 người, đại diện cho 7.203.101 cổ phần, 84,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vì vậy, ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành.

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

Ông Lê Đình Hiến - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa và điều hành Đại Hội.

- Chủ tọa Đại hội: đề cử Ban Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

1. Ông Trần Xuân Tâm
2. Ông Phan Đình Trung

- Ông Lê Đình Hiến – chủ tọa Đại hội: đề cử Ban kiểm phiếu để kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% như sau:

1. Ông Phan Ngọc Sơn – Trưởng ban
2. Ông Lê Nam Đồng – Thành viên
3. Ông Nguyễn Minh Trung – Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên

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

* Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông: Nguyễn An Thái - Thành viên HĐQT, TGD: Thông qua chương trình Đại hội và đọc toàn văn Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Đại hội đã biểu quyết tán thành là 100%.

Phần trình bày các báo cáo, tờ trình và thảo luận

1. Các báo cáo

1.1 Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2018.

- Ông Lê Đình Hiến - Chủ tịch HĐQT: Trình bày tóm tắt Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2018.

Chỉ tiêu	ĐVT	Cty LBM	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	

(Chi tiết tại báo cáo số 66/2019/BC-HĐQT-LBM ngày 03/4/2019).

1.2 Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Báo cáo số: 19.157-1/BCKT-RSM HCM ngày 28/3/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam).

1.3 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018

(Chi tiết báo cáo của BKS kèm theo số 01/2019/BKS-LBM ngày 26/3/2019).

2. Nội dung của các tờ trình tại Đại hội

2.1 Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2019. (Tờ trình số 16/2019/TTr-HĐQT ngày 03/4/2019).

* Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018: 612.000.000 đồng.

Chi thù lao bổ sung năm 2018: 306.000.000 đồng do vượt kế hoạch lợi nhuận được ĐHĐCĐ giao (tương ứng 2,6% so với 10% kế hoạch lợi nhuận tăng thêm ĐHĐCĐ giao).

* Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

- + 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.

2.2 Tờ trình Kế hoạch sản xuất – Kinh doanh và mức cổ tức năm 2019:

(Chi tiết theo tờ trình số 17/2019/TTr-HĐQT-LBM ngày 03/4/2019).

Chỉ tiêu	Cty LBM	Hợp nhất
Doanh thu	550.000.000.000	587.000.000.000
L.nhuận trước thuế	50.000.000.000	66.000.000.000
Khấu hao cơ bản	32.300.000.000	35.300.000.000
Tổng Quỹ lương (trích)	59.000.000.000	69.000.000.000
Cổ tức	25%	

- Đơn giá tiền lương Công ty mẹ LBM và 2 Công ty con 100% vốn năm 2019 là 120đ/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 2019.

2.3 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2019.

(Tờ trình số 18/2019/TTr-HĐQT-LBM ngày 03/4/2019)

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

2.4 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

(Chi tiết tờ trình số 19/2019/TTr-HĐQT-LBM ngày 03/4/2019)

- 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 và TGD: 2.670.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế còn lại: 19.665.530.921 đồng

Đề nghị chuyển lợi nhuận chưa phân phối 19.665.530.921 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.

2.5 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2019:

(Chi tiết theo nội dung tờ trình số 20/2019/TTr-HĐQT ngày 03/4/2019).

3. Phần thảo luận:

Đại hội đã thống nhất các nội dung các báo cáo và tờ trình. Chủ tịch HĐQT đã chia sẻ thêm các nội dung về hoạt động sản xuất của kinh doanh của Công ty trong thời gian qua để giải bài toán hài hòa lợi ích của 3 đối tượng (Nhà nước, cổ đông và người lao động). Ngoài ra, chủ tọa đã giải đáp ý kiến của cổ đông tại Đại hội như sau:

Câu hỏi: Công ty đã chuẩn bị như thế nào cho các dự án lớn sắp, như dự án cao tốc Dầu Giây – Đà Lạt?

Giải đáp của chủ tọa: Trước hết, Công ty cần xác định năng lực nội tại của mình.

- Về sản phẩm gạch nung tuynen: Không thể nâng công suất sản xuất, do Nhà nước không khuyến khích phát triển sản phẩm này. Trong khi đó, Gạch không nung chưa triển khai đầu tư, do các công trình sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước khuyến khích sử dụng gạch không nung chỉ chiếm 10%, các công trình từ các nguồn vốn khác sử dụng gạch nung chiếm trên 90%.

- Về sản phẩm Cao lanh: Cao lanh Trại Mát DQK, không đẩy mạnh năng lực sản xuất do sản phẩm chủ yếu phục vụ sản xuất sản phẩm ống sứ xuất khẩu.

- Sản phẩm đá tại Cam Ly: Sản lượng sản xuất hiện tại không đủ phục vụ nhu cầu sản xuất bê tông.

- Sản phẩm đá tại mỏ đá N'Thol Hạ. Sản lượng khai thác gần hết.

- Sản phẩm đá tại mỏ Tây Đại Lào: Đây là mỏ đá lớn nhất Lâm Đồng hiện nay. Công ty đang tiếp tục tìm kiếm các nguyên liệu và vùng nguyên liệu nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất của Công ty.

- Sản phẩm bê tông thương phẩm: Công ty đã đầu tư trang thiết bị và mở rộng thị trường rộng khắp tỉnh Lâm Đồng và mở rộng sang tỉnh Đắk Nông, Đồng Nai.

Hiện tại, Công ty đang đầu tư mở rộng thị trường tại Tân Phú – Đồng Nai, Đắk Mil – Đắk Nông.

Lý do Công ty mở rộng thị trường tại Tân Phú – Đồng Nai: Khu vực này hiện chưa có mỏ đá. Do vậy, Công ty có thể sử dụng đá từ mỏ Tây Đại Lào và cát từ sông Đồng Nai để phát triển thị phần bê tông tại khu vực giáp ranh tỉnh Lâm Đồng, cũng như có thể tham gia vào các dự án lớn của Nhà nước tại khu vực lân cận tỉnh Đồng Nai.

PHẦN THỨ III – TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2016 – 2021.

Chủ tọa đã trình bày lý do tổ chức bầu bổ sung TV HĐQT độc lập là nhằm đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật về cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần đại chúng.

Đại hội đã lắng nghe chủ tọa giới thiệu nội dung đơn từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT đương nhiệm gồm:

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

Chủ tọa mời Ông Hầu Văn Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị: Trình bày quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100%.

- Đại hội đồng cổ đông quyết định số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 và số lượng ứng viên đưa vào danh sách bầu. (Ứng cử, đề cử, giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021).

HQĐT đương nhiệm trình ĐHCĐ 01 ứng viên: Theo nội dung tờ trình số 21/2019/TTr-HQĐT ngày 03/4/2019.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất số lượng ứng viên đưa vào danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 01 thành viên như sau:

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.

Không có thêm ứng cử và đề cử ứng viên để đưa vào danh sách bầu bổ sung TV HĐQT độc lập. ĐHCĐ thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và HĐQT khuyết 01 thành viên nhiệm kỳ 2016 – 2021.

I. Đại hội đồng đã thông qua Ban kiểm phiếu bầu cử:

Ban kiểm phiếu gồm 04 thành viên:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Phan Ngọc Sơn | – Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Minh Trung | – Thành viên |
| 3. Ông Lê Nam Đồng | – 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 với tỷ lệ tán thành 100%.

Trưởng ban kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu đến thời điểm 9h30’:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là: 36 người, đại diện cho 7.246.371 cổ phần, chiếm 85,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa mời Ban Kiểm phiếu làm việc.

Ông Phan Ngọc Sơn – Trưởng ban kiểm phiếu - hướng dẫn bầu và thể lệ bầu cử.

Sau khi Đại hội hoàn tất việc bỏ phiếu, Đại hội nghỉ giải lao 15’ để ban kiểm phiếu làm việc.

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

Nội dung 1: Từ nhiệm thành viên HĐQT theo đơn:

+ Tổng số phiếu phát ra: 36 phiếu, tương ứng 7.246.371 quyền bầu cử.

+ Tổng số phiếu phát thu về: 36 phiếu, tương ứng 7.246.371 quyền bầu cử.

Trong đó, số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng 7.073.567 quyền bầu cử

số phiếu không hợp lệ: 04 phiếu, tương ứng 172.804 quyền bầu cử.

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Đạt tỷ lệ
1	Lương Minh Nhật	7.073.567	97,62%
2	Lê Văn Quý	7.073.567	97,62%

Nội dung 2: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

+ Tổng số phiếu phát ra: 36 phiếu, tương ứng 7.246.371 quyền bầu cử.

+ Tổng số phiếu phát thu về: 36 phiếu, tương ứng 7.246.371 quyền bầu cử.

Trong đó, số phiếu hợp lệ: 36 phiếu, tương ứng 7.246.371 quyền bầu cử

số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Đạt tỷ lệ
1	Hà Văn Minh	7.246.371	100%

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, thay mặt HĐQT và cổ đông Công ty, Chủ tọa đã cảm ơn những đóng góp của 2 thành viên trong thời gian qua, đặc biệt là Ông Lương Minh Nhật đã có những đóng góp tích cực từ những ngày đầu Công ty cổ phần hóa từ 2003.

Ông Lương Minh Nhật đã nói lời tạm biệt HĐQT và cổ đông. Đồng thời, ông đã cảm ơn HĐQT và cổ đông đã hỗ trợ ông trong thời gian qua để hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tọa mời Ông Hà Văn Minh – Thành viên HĐQT ra mắt Đại hội.

PHẦN THỨ IV – BIỂU QUYẾT BẰNG PHIẾU THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG.

Trưởng ban kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 11h00’:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là: 35 người, đại diện cho 7.162.101 cổ phần, 84,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và 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 tiếp tục thảo luận các vấn đề không có biểu quyết để ban kiểm phiếu làm việc.

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

Tổng số phiếu phát ra: 35 phiếu, đại diện cho 7.162.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu thu vào: 35 phiếu, đại diện cho 7.162.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu hợp lệ: 34 phiếu, đại diện cho 7.160.941 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 1.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

NỘI DUNG	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	CP		CP		CP	
1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.	CP	7.160.941	CP	0	CP	0
	Tỷ lệ %	99,98%	Tỷ lệ %	0%	Tỷ lệ %	0%
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.	CP	7.160.941	CP	0	CP	0
	Tỷ lệ %	99,98%	Tỷ lệ %	0%	Tỷ lệ %	0%
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.	CP	7.160.941	CP	0	CP	0
	Tỷ lệ %	99,98%	Tỷ lệ %	0%	Tỷ lệ %	0%
4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.	CP	7.160.941	CP	0	CP	0
	Tỷ lệ %	99,98%	Tỷ lệ %	0%	Tỷ lệ %	0%
5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án thù lao năm 2019.	CP	7.160.941	CP	0	CP	0
	Tỷ lệ %	99,98%	Tỷ lệ %	0%	Tỷ lệ %	0%
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2019.	CP	7.136.361	CP	0	CP	24.580
	Tỷ lệ %	99,64%	Tỷ lệ %	0%	Tỷ lệ %	0,34%
7. Thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2019	CP	7.160.941	CP	0	CP	0
	Tỷ lệ %	99,98%	Tỷ lệ %	0%	Tỷ lệ %	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 2018, với tỷ lệ tán thành 99,98%;
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, với tỷ lệ tán thành 99,98%;
3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018, với tỷ lệ tán thành 99,98%;
4. Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án thù lao năm 2019, với tỷ lệ tán thành 99,98%;
5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, với tỷ lệ tán thành 99,98%;
6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2019, với tỷ lệ tán thành 99,64%;

7. Thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2019, với tỷ lệ tán thành 99,98%.

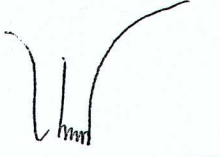
PHẦN THỨ V – THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

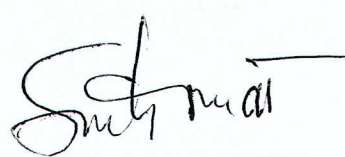
Biên bản này đã được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ nhất trí 100%.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội lúc 11:35' cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Trần Xuân Tâm


Phan Đình Trung



Lê Đình Hiền