

Số: 12/2019/TB-HĐQT-LBM

Đà Lạt, ngày 13 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty LBM.

- Theo quy định tại khoản 5, Điều 13, 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/8/2017: Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập.

- Ngày 10/9/2018, Công ty nhận được công văn số 1452/SGDHCM-NY ngày 04/9/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM V/v lưu ý tỷ lệ TV HĐQT độc lập của Công ty LBM không đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 1/3 tổng số TV HĐQT là thành viên độc lập.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (“**Công ty**”) trân trọng thông báo việc đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 – 2021, để bầu trong ĐHCĐ thường niên năm 2019 như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT độc lập được bầu bổ sung: 02 thành viên.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử:

Các cổ đông có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT độc lập theo quy định tại Điều 3 dự thảo quy chế bầu cử.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT độc lập:

Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều 2 dự thảo quy chế bầu cử.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Cổ đông/nhóm cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập vui lòng tham khảo thành phần hồ sơ đính kèm Dự thảo quy chế bầu cử được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại www.lbm-vn.vn

IV. Thời hạn đề cử, ứng cử:

Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập được gửi về Công ty trước ngày **05/4/2019** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng, số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Trân trọng thông báo,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Lê Đình Hiến

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, Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.832511

Fax: 02633.554065

Số:/2019/QCBC-LBM

"Dự thảo trình Đại
hội đồng cổ đông"

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP 2016 – 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo quy định dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 25/03/2019).

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) độc lập

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

Điều 3: Đề cử ứng cử viên TV HDQT độc lập và số thành viên được bầu:

3.1 Đề cử, ứng cử viên HDQT độc lập:

Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hữu từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 01 ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hữu từ 30% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 02 ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hữu từ trên 70% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử đủ 03 ứng viên.

3.2 Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị độc lập thông qua ứng cử, đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên cho đủ số lượng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3.3 Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị độc lập thông qua ứng cử, đề cử vượt quá số lượng cần thiết thì xét số cổ phần nắm giữ của cổ đông hoặc nhóm cổ đông

đề cử mỗi ứng viên từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng. Nếu 02 ứng viên có số cổ phần đề cử ngang nhau thì ứng viên nào có số cổ đông đề cử nhiều hơn sẽ được chọn.

+ Nếu nhóm cổ đông đề cử từ 02 ứng viên trở lên thì phải phân chia cụ thể số lượng cổ phần đại diện cho mỗi ứng viên, nếu không phân chia thì Ban tổ chức Đại hội sẽ chia đều số cổ phần đại diện cho các ứng viên.

+ Trường hợp đề cử ứng viên vượt quá số lượng theo Quy chế bầu cử thì nhóm cổ đông nào có ứng viên phải loại bớt phải tự rút bớt ứng viên, nếu không thì Ban tổ chức Đại hội sẽ xếp tên ứng viên theo thứ tự ABC để loại bớt ứng viên từ dưới lên.

3.4 Số lượng thành viên HĐQT độc lập bổ sung nhiệm kỳ 2016 – 2021:

ĐHĐCĐ thường niên 2019 sẽ bầu bổ sung một (02) thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2021.

* Số lượng thành viên đưa vào danh sách bầu: 03 ứng viên.

Danh sách bầu thành viên HĐQT độc lập: 02 thành viên

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử TV HĐQT độc lập

4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT độc lập:

- Thông báo ứng cử/đề cử ứng viên tham gia làm thành viên HĐQT độc lập (Theo mẫu tài liệu hợp ĐHĐCĐ);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Theo mẫu tài liệu hợp ĐHĐCĐ);

- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (nếu có);

- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử).

4.2 Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập và có hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT độc lập đáp ứng quy định tại quy chế này mới được đưa vào danh sách các ứng viên công bố tại ĐHĐCĐ để bầu vào thành viên HĐQT độc lập.

4.3 Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập phải gửi về Công ty trước ngày 05/4/2019 theo địa chỉ sau:

Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng

Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng.

4.4 Thông tin liên quan đến ứng viên tham gia làm thành viên HĐQT độc lập (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu ba (03) ngày trước ngày triệu tập ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

Điều 5: Phương thức bầu cử

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

Điều 6: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Danh sách đề cử, ứng cử viên HĐQT độc lập được xếp theo thứ tự ABC (theo tên), ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

6.1 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty, có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện, tổng số phiếu được quyền bầu;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị độc lập theo mã số tham dự;

- Cổ đông được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu. Trường hợp có sai sót (tên, số cổ phần, tổng số phiếu được quyền bầu), cổ đông thông báo ngay Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

Cách ghi phiếu bầu cử:

- Số lượng thành viên HĐQT độc lập được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 là **02 thành viên**. Do đó, cổ đông chỉ được chọn **02 ứng viên** trong danh sách đề cử, ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên nào, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó trong Phiếu bầu cử; số phiếu bầu còn lại sẽ không bầu cho bất cứ ứng viên nào khác.

- Nếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào, cổ đông điền số không (“0”) hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại tất cả các dòng trong Phiếu bầu cử.

- Tổng số phiếu bầu cho 01 ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

6.2 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu cử không hợp lệ được xem là không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không do Công ty phát hành;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu bầu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban kiểm phiếu); hoặc;
- Phiếu biểu quyết rách, không còn nguyên vẹn (trường hợp này cổ đông có thể yêu cầu đổi lại phiếu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban kiểm phiếu, mỗi cổ đông được quyền yêu cầu đổi phiếu bầu cử 01 lần); hoặc
- Phiếu chọn/bầu từ 03 ứng viên trở lên; hoặc
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- Phiếu có tổng cộng số phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc
- Phiếu không ký tên và không ghi rõ họ tên của cổ đông; hoặc
- Phiếu bầu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào.

Điều 7: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1 Ban Bầu cử:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm chính sau:
 - + Hướng dẫn bầu; giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT độc lập.

7.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông;
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT độc lập:

- Đạt tỷ lệ % số phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp những ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau mà phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào có số cổ phần sở hữu và đại diện nhiều hơn sẽ trúng cử. Nếu số cổ phần sở hữu và đại diện cũng ngang nhau thì ứng viên nào có số cổ đông bầu nhiều hơn sẽ trúng cử.

Điều 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội.

- Những khiếu nại của cổ đông về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa xem xét, giải quyết ngay tại Đại hội và được ghi vào biên bản Đại hội.

Quy chế này gồm có 09 điều và được trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

**TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN – CHỦ TỊCH HĐQT**

LÊ ĐÌNH HIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty LBM.

Tôi tên là:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GDKKD số:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú :.....
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần. (Bằng chữ:
.....cổ phần)
Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:
.....cổ phần) của Công ty LBM.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty LBM cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào TV Hội đồng Quản trị độc lập của Công ty LBM nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty LBBM.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam.
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Ngàythángnăm 2019

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty LBM

Họ tên cổ đông:
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:.....
.....cổ phần).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty LBM cho tôi/ Công ty tôi đề cử:
Ông /Bà:..... CMND/ Hộ chiếu số:
.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia TV Hội đồng quản trị độc lập của Công ty LBM nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty LBM.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên có dán ảnh; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Ngàythángnăm 2019

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên đối với vị trí Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2021)

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh:.....
- Họ và tên thường gọi:.....
- Bí danh:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:.....
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có):.....
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú; địa chỉ theo chứng minh nhân dân; Nơi ở hiện nay:.....
- Số chứng minh thư, nơi cấp, ngày cấp chứng minh hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):.....

Ảnh hộ chiếu
(4x6)

2. Trình độ chuyên môn:

Tên trường; tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính; tên khóa học; thời gian học; tên bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm):.....

3. Quá trình công tác:

- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính:

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại Công ty:

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

- Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm tháng 03/2019), Trong đó:

+ Đại diện sở hữu của tổ chức: Cổ phần.

+ Cá nhân sở hữu: Cổ phần.

- Số lượng CP nắm giữ của người có liên quan:.....Cổ phần.

- Những khoản nợ đối với Công ty:

- Lợi ích liên quan đối với Công ty:

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí thành viên HĐQT độc lập và cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên độc lập một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được ĐHĐCĐ tín nhiệm bổ nhiệm.

Tôi, cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung trên. Đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ và pháp luật doanh nghiệp.

Trân trọng,

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

....., ngày.....tháng.....năm.....

Người khai

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc cơ quan về việc người khai đang làm việc ở cơ quan đó hoặc công chứng chứng thực chữ ký của người khai.

- Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.