



L B M

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Địa chỉ : 87 Phù Đổng Thiên Vương – TP Đà Lạt

Điện thoại : 0633.832511 Fax: 0633.554065

V/v : *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016*

Số : *04* /2016/NQ-ĐHĐCĐCty

Đà Lạt, ngày 23 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội ngày 26/11/2014
- 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 20/4/2013 (Ban hành lần 2).
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ năm 2016 vào ngày 23/4/2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

QUYẾT NGHỊ :

1/ Thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2015 :

- Doanh thu : 264.639.787.737 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : **33.377.434.717 đồng**
- Thuế TNDN phải nộp : 6.459.722.537 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : **26.917.712.180 đồng**
- + Chi trả cổ tức năm 2015 (15%) : 12.236.250.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại : 14.681.462.180 đồng**

2/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

3/ Thống nhất chuyển lợi nhuận còn lại chưa phân phối vào quỹ Đầu tư phát triển của Công ty :

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2013 : 4.149.838.383 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 : 1.854.815.925 đồng
- Cộng : 6.004.654.308 đồng**

4/ Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015 như sau :

- Chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát : 612.000.000 đồng.
- Chi bổ sung 80% thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát : 489.600.000 đ (từ nguồn quỹ lương năm 2015)

5/ Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2016 :

- Doanh thu : 242.953.000.000 đồng
- Trong đó : + Công ty LBM : 217.513.000.000 đồng
- + Cty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát : 25.440.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 30.211.000.000 đồng
- Khấu hao cơ bản : 17.690.000.000 đồng (chưa tính TS đầu tư mới 2016)
- Mức cổ tức năm 2016 : 20%
- Đơn giá tiền lương : 130đ/1000 đồng doanh thu
- Kế hoạch đầu tư : 39.000.000.000 đồng

6/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:

- +Thù lao Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng.
- +Thù lao Phó Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng.
- +Thù lao TV HĐQT, Trưởng BKS : 5.000.000 đồng/tháng.
- +Thù lao TV Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.

Thù lao được chi tăng thêm 10% của lợi nhuận vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao (Nguồn chi từ quỹ lương năm 2016).

7/ Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng Giám đốc

8/ Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016 :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 02 Công ty có tên sau để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2016.

- Công ty TNHH Kiểm toán DTL .
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán AASC .

9/ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số: 13/2016/TTr-HĐQTCTy ngày 28/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

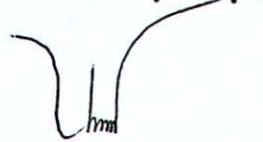
10/Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 :

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1/ Ông Lê Đình Hiến | Chủ tịch |
| 2/ Ông Nguyễn An Thái | Thành viên |
| 3/ Ông Hầu Văn Tuấn | Thành viên |
| 4/ Ông Nguyễn Quang Trung | Thành viên |
| 5/ Ông Lê Văn Quý | Thành viên |
| 6/ Ông Trần Hùng Phương | Thành viên |
| 7/ Ông Lương Minh Nhật | Thành viên |

11/ Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 :

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1/ Ông Vũ Ngọc Phách | Trưởng Ban |
| 2/ Bà Nguyễn Thị Thu Hương | Thành viên |
| 3/ Ông Lê Thanh Hòa | Thành viên |

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Xuân Tâm

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Đình Hiến



Đà Lạt, ngày 23 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng Địa chỉ: 87 Phủ
Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt. Mã số doanh nghiệp: 5800391633)

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 23 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Resort Hoàng Anh – Đất xanh - Số 03 Nguyễn Du, Tp. Đà Lạt. Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN THỨ I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thành phần tham dự: Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp

Đại hội nghe Ông Phan Ngọc Sơn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách số cổ đông, đại diện cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty là **1.044** cổ đông, sở hữu **8.157.500** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: **48** Cổ đông đại diện cho **6.824.606** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **83,66%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách và tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Khai mạc Đại hội

Ông Võ Xuân Sơn:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu các cổ đông và khách mời tham dự;

Ông Phan Ngọc Sơn - Trưởng ban kiểm tra giới thiệu đoàn chủ tịch gồm:

Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT - chủ trì Đại Hội.

Ông Lê Đình Hiền giới thiệu đoàn Thư ký gồm:

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

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn thư ký Đại hội với tỷ lệ 100%.

Chương trình đại hội đã được Đại hội thông qua.

PHẦN THỨ II – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Nội quy làm việc

Ông: Võ Xuân Sơn - Thành viên HĐQT Công ty: Trình bày nội quy làm việc của



ĐHCĐ năm 2016. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua 100% (Có bản nội quy kèm theo).

2. Báo cáo hoạt động quản trị

Đại hội đã nghe **Ông Lê Đình Hiền** - Chủ tịch HĐQT: Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2015 và nhiệm kỳ 2011 – 2015 của HĐQT (có báo cáo số 18/2016/BC-HĐQT ngày 28/3/2016 kèm theo).

3. Báo cáo tài chính công khai

Ông Lê Nam Đồng - Quyền Kế toán trưởng Công ty: Báo cáo công khai tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, trình thư kiểm toán tài chính năm 2015 (có báo cáo tài chính công khai năm 2015 và báo cáo kiểm toán độc lập số 16.112HN/BCKT-DTL ngày 25/3/2016 của Công ty TNHH Kiểm toán DTL kèm theo).

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Ông Vũ Ngọc Phách - Trưởng ban Kiểm soát: Báo cáo hoạt động kiểm soát Công ty của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015 (có báo cáo của Ban kiểm soát kèm theo số 20/BKS/LBM ngày 18/3/2016).

5. Trình bày các tờ trình trước Đại hội

Ông Hầu Văn Tuấn – Thành viên HĐQT trình trước đại hội:

- Tờ trình số 10/2016/TTr-HĐQT Cty ngày 28/3/2016 V/v phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Tờ trình số 11/2016/TTr-HĐQT Cty ngày 28/3/2016 V/v chuyển lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2014 vào Quỹ Đầu tư phát triển.

Ông Phạm Tuấn Anh – Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình số 12/2016/TTr-HĐQT Cty ngày 28/3/2016 V/v quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2016;
- Tờ trình số 13/2016/TTr-HĐQT Cty ngày 28/3/2016 V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Ông Trần Đại Hiền – Thành viên HĐQT: Trình trước đại hội kế hoạch sản xuất – Kinh doanh và mức cổ tức năm 2016 (theo tờ trình số 14/2016/TTr-HĐQT Cty ngày 28/3/2016).

Ông Lê Xuân Diệp – Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình số 15/2016/TTr-HĐQT Cty ngày 28/3/2016 V/v Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng Giám đốc;
- Tờ trình số 16/2016/TTr-HĐQT Cty ngày 28/3/2016: Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2016.

PHẦN THỨ III – BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 – 2020

Ông Lương Minh Nhật - Thành viên Hội đồng quản trị: Trình bày quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất 100%.

- Đại hội đồng cổ đông quyết định số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 và số lượng ứng viên đưa vào danh sách bầu (Ứng cử, đề cử, giới thiệu ứng

viên đề bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất số lượng ứng viên đưa vào danh sách bầu HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 là 09 thành viên như sau:

1. Ông: Lê Đình Hiền
2. Ông: Nguyễn Quang Trung
3. Ông: Nguyễn An Thái
4. Ông: Lê Văn Quý
5. Ông: Hậu Văn Tuấn
6. Ông Trần Hùng Phương.
7. Ông Lương Minh Nhật
8. Ông Lê Xuân Diệp
9. Ông Phạm Tuấn Anh

Đại hội đồng cổ đông thống nhất số lượng ứng viên đưa vào danh sách bầu BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 là 04 thành viên như sau:

1. Nguyễn Thị Thu Hương
2. Hoàng Thị Lụa
3. Vũ Ngọc Phách
4. Lê Thanh Hòa

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

Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

1. Ông Trần Đại Hiền - Trưởng ban
2. Ông Phan Ngọc Sơn - Thành viên
3. Ông Lê Nam Đồng - Thành viên

Ông Trần Đại Hiền – Trưởng ban kiểm phiếu - hướng dẫn bầu đôn phiếu và thẻ lệ bầu cử.

*** Bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

+ Tổng số phiếu phát ra: 48 phiếu, tương ứng 47.772.242 quyền bầu cử.

+ Tổng số phiếu phát thu về: 48 phiếu, tương ứng 47.772.242 quyền bầu cử.

Trong đó, số phiếu hợp lệ: 47 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu đôn phiếu.

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Đạt tỷ lệ
1	Phạm Tuấn Anh	252.978	0.53%
2	Lê Xuân Diệp	1.129.458	2.36%
3	Lê Đình Hiền	8.841.318	18.51%
4	Lương Minh Nhật	3.017.211	6.32%
5	Trần Hùng Phương	4.642.858	9.72%
6	Lê Văn Quý	6.647.200	13.91%
7	Nguyễn An Thái	8.471.836	17.73%
8	Nguyễn Quang Trung	7.010.728	14.68%
9	Hậu Văn Tuấn	7.226.108	15.13%
	Tổng Cộng	47.239.695	98.89%

*** Bầu thành viên Ban kiểm soát:**

+ Tổng số phiếu phát ra: 48 phiếu, tương ứng 20.473.818 quyền bầu cử.

+ Tổng số phiếu phát thu về: 48 phiếu, tương ứng 20.473.818 quyền bầu cử.

Trong đó, số phiếu hợp lệ: 48 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu.

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Đạt tỷ lệ
1	Lê Thanh Hòa	4.226.836	20.65%
2	Nguyễn Thị Thu Hương	6.031.331	29.46%
3	Hoàng Thị Lụa	1.931.596	9.43%
4	Vũ Ngọc Phách	8.234.073	40.22%
	Tổng Cộng	20.423.836	99.76%

Kết quả kiểm phiếu (có biên bản chi tiết) như sau:

1. Danh sách trúng cử HĐQT (Theo số phiếu bầu từ cao đến thấp).

1. Ông Lê Đình Hiền
2. Ông Nguyễn An Thái
3. Ông Hầu Văn Tuấn
4. Ông Nguyễn Quang Trung
5. Ông Lê Văn Quý
6. Ông Trần Hùng Phương
7. Ông Lương Minh Nhật

1. Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát (Theo số phiếu bầu từ cao đến thấp).

1. Vũ Ngọc Phách
2. Nguyễn Thị Thu Hương
3. Lê Thanh Hòa

PHẦN THỨ IV – ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VỀ CÁC BÁO CÁO VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

I. Ý kiến cổ đông:

Nhất trí với các nội dung của các báo cáo tại Đại hội.

* Đại hội đã tham gia ý kiến thảo luận như sau:

Các ý kiến cổ đông	Giải đáp các ý kiến
Năm 2015 có sự đột biến về sản lượng bê tông, 2016 có còn tiếp tục giữ mức sản lượng này không? Công ty đã đầu tư trạm bê tông tại Đắk Nông có cạnh tranh không?	Năm 2015 sản lượng tiêu thụ 104.000m ² , do Công ty đã chuẩn bị từ trước, đã đầu tư mở rộng và nâng công suất sản xuất. Thị trường Đắk Nông: Công ty LBM đến sau và có cạnh tranh tuy nhiên đối thủ không mạnh nên sản phẩm Công ty cạnh tranh được.
Khi có đối thủ mới xuất hiện, cách đánh giá đối thủ và phương án đối phó như thế nào?	Trong kinh doanh cần có cạnh tranh để có động lực. Hiện tại có các đối thủ mới tại Đà Lạt, Đức Trọng. - Công ty tập trung vào đội ngũ trẻ trung và làm việc nhiệt huyết, - Năng lực thiết bị tốt và mua giá thiết bị hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu của các khách hàng. - Lợi thế về nguyên vật liệu đầu vào: Công ty sản xuất đá tại Đức trọng, Cam ly. Làm việc tốt về giá nguyên liệu đầu vào như cát, xi măng để có giá tốt nhất. Chất lượng nguyên liệu đầu vào tốt nên chất lượng sản phẩm tốt. Đội đầu kéo xi măng, đảm bảo tiến độ cung ứng và giá vận chuyển nên giá cạnh tranh.

<p>Trong thời gian tới: Có dự kiến mở quy mô sản xuất sang các khu vực không? Việc điều chuyển thiết bị có mất nhiều chi phí không?</p> <p>Qua việc quản lý tốt chi phí trong thời gian qua, liệu trong thời gian tới có đảm bảo duy trì việc này nữa không?</p>	<p>Công ty hạn chế việc di chuyển trạm nhằm giảm chi phí. Khi Công ty phát triển thành chuỗi nhà máy sản xuất thì sẽ hỗ trợ trong quá trình thi công các công trình lớn.</p> <p>- Thu nhập của người lao động: Mức lương Công ty hiện ở mức trung bình khá so với địa phương. Trong điều hành sản xuất kinh doanh, Công ty cân đối sự hài hòa giữa lợi nhuận và thu nhập của người lao động. Từ 2011 đã có lộ trình tiết giảm lao động để xây dựng bộ máy người lao động theo sơ đồ quản lý mới. Nâng cao năng suất lao động. Ví dụ bộ máy kế toán 2011: 22 người, hiện nay còn 8 người nhưng mức thu nhập tăng 1,5 lần.</p> <p>- Đến 2015, việc cải tạo công ty cơ bản đã hoàn thành. Đã xử lý về tồn tại về tài chính trước đây. Nhiệm kỳ qua đã đầu tư trên 91 tỷ đồng. Trong quá trình điều hành có sự phối hợp, hỗ trợ tốt với Công ty mẹ LHC về thiết bị,...nhằm đạt hiệu quả cao.</p> <p>- Thành lập Công ty Hiệp Thịnh Phát đảm nhận việc khai thác nguyên liệu nhằm tiết giảm thuế tài nguyên.</p> <p>- Việc sản xuất kinh doanh luôn quan tâm đến thế hệ sau, không vì lợi ích trước mắt: Ví dụ Công ty có chủ trương không bán bentonite thô và chờ các dự án để sản xuất sản phẩm có giá trị kinh tế cao.</p>
<p>Vì sao 2016 đầu tư sang Đăk Nông, nhưng kế hoạch sản lượng thấp hơn 2015?</p>	<p>- Do có sự cạnh tranh nên thị phần bị chia sẻ.</p> <p>- Đầu tư các công trình nhà nước giảm.</p>

Đại hội tiến hành biểu quyết các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội với kết quả các nội dung sau :

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
<p>1/ Kết quả SX-KD và phân phối lợi nhuận năm 2015 : -Doanh thu : 264.639.787.737 đồng -Tổng lợi nhuận trước thuế : 33.377.434.717 đồng -Thuế TNDN phải nộp : 6.459.722.537 đồng -Lợi nhuận sau thuế : 26.917.712.180 đồng +Chi trả cổ tức năm 2015 (15%) : 12.236.250.000 đồng Lợi nhuận chưa phân phối còn lại : 14.681.462.180 đồng</p>	<p>6.824.606</p> <p>Đạt tỷ lệ 100%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>2/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán</p>	<p>6.824.606</p> <p>Đạt tỷ lệ 100%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>3/ Chuyển lợi nhuận còn lại chưa phân phối vào quỹ Đầu tư phát triển: -Lợi nhuận chưa phân phối năm 2013 : 4.149.838.383 đồng -Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 : 1.854.815.925 đồng Cộng : 6.004.654.308 đồng</p>	<p>6.824.606</p> <p>Đạt tỷ lệ 100%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>4/ Chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 : -Chi thù lao Hội đồng quản trị : 480.000.000 đồng -Chi thù lao Ban kiểm soát : 132.000.000 đồng Chi bổ sung 80% thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 là 489.600.000 đồng, trong đó : -Bổ sung thù lao Hội đồng quản trị : 384.000.000 đồng -Bổ sung thù lao Ban kiểm soát : 105.600.000 đồng</p>	<p>6.824.606</p> <p>Đạt tỷ lệ 100%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

5/ Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2016 : -Doanh thu : 242.953.000.000 đồng Trong đó : +Công ty LBM : 217.513.000.000 đồng +Cty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát : 25.440.000.000 đồng -Lợi nhuận trước thuế : 30.211.000.000 đồng -Khấu hao cơ bản : 17.690.000.000 đồng (chưa tính TS đầu tư mới 2016) -Mức cổ tức năm 2016 : 20% -Đơn giá tiền lương : 130đ/1000 đồng doanh thu	6.824.606	0	0
6/ Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2016 -Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị : 480.000.000 đồng -Tổng mức thù lao Ban kiểm soát : 132.000.000 đồng	6.824.606	0	0
7/ Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng giám đốc	6.824.606	0	0
8/ Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2016 : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn một trong 02 Công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán năm 2016 1/ Công ty TNHH Kiểm toán DTL. 2/ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC).	6.824.606	0	0
9/ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số : 13/2016/TTr-HĐQT Cty ngày 28/3/2016)	6.824.606	0	0


* Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên và ông Lê Đình Hiến được bầu làm chủ tịch Hội đồng quản trị (Có biên bản kèm theo)

* Ban Kiểm soát họp phiên đầu tiên và ông Vũ Ngọc Phách được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát (Có biên bản kèm theo)

Ban Thư ký thông qua Nghị quyết và biên bản trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

Biên bản kết thúc lúc 12h:00 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


 Trần Xuân Tâm

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Đình Hiến



L B M

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Địa chỉ : 87 Phù Đổng Thiên Vương – TP Đà Lạt

Điện thoại : 063.3832511 Fax : 063.3554065

V/v : Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Số : 13. /2016/TTr-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 28 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014.

- 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 20/4/2013 (Ban hành lần 2).

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Nhằm cụ thể hóa những quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 vào Điều lệ và phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông **Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**.

(có bảng chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty kèm theo)

Kính mong quý vị cổ đông nghiên cứu, góp ý để hoàn chỉnh Điều lệ Công ty.

Trân trọng kính trình ./

Nơi nhận :

- Như trên.

- Lưu VP Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÊ ĐÌNH HIỂN

NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY 2016

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
Khoản 1b Điều 1	b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;	b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;	Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014
Khoản 3 Điều 2	- Địa chỉ: 17B Phù Đổng Thiên Vương – TP Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng	- Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương – TP Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng	Thay đổi số nhà
Khoản 4 Điều 2	4. Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty.	4. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành là những người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Theo khoản 2 điều 13 Luật DN 2014
Khoản 5 Điều 5	5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp được nêu tại phụ lục 1 đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này.	(Đề nghị bỏ khoản này vì danh sách cổ đông sáng lập không còn phù hợp)	
Khoản 2a Điều 11	a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;	a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;	Rõ hơn về quyền biểu quyết – khoản 1a điều 114 Luật DN 2014
Khoản 2g Điều 11	g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty sau khi Công ty đã thanh toán cho chủ nợ và các cổ đông nắm giữ loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật;	g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty.	Theo khoản 1g điều 114 Luật DN 2014
Khoản 3b Điều 11	b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh nghiệp;	b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 điều 114 Luật Doanh nghiệp;	Theo điều khoản Luật DN 2014
Bổ sung vào khoản 3 Điều 11		b) Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và	Theo khoản 2b điều 114 Luật DN 2014

		các báo cáo của Ban kiểm soát;	
Khoản 5 Điều 12	5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.	5. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.	Theo khoản 4 điều 115 Luật DN 2014
Khoản 1 Điều 13	Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty.	Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty.	Theo khoản 1 điều 135 Luật DN 2014
Khoản 3c Điều 13	c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;	c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;	Theo khoản 3b điều 136 Luật DN 2014
Khoản 3d Điều 13	d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản, trong đó mỗi bản phải có chữ ký của tối thiểu một cổ đông có liên quan;	d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.	Theo khoản 3c điều 136 Luật DN 2014
Khoản 3e Điều 13	... vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp	... vi phạm nghiêm trọng các trách nhiệm của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp	Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014
Bổ sung vào khoản 4a Điều 13		Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.	Theo khoản 4 điều 136 Luật DN 2014
khoản 4b Điều 13	Trường hợp Hội đồng quản trị ... theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp;	b. Trường hợp Hội đồng quản trị ... theo quy định của pháp luật;	Theo khoản 5 điều 136 Luật DN 2014
Bổ sung vào khoản 4b Điều 13		Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.	Theo khoản 5 điều 136 Luật DN 2014
Khoản 4c Điều 13	c. ... cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.	c. ... cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định.	Theo khoản 6 điều 136 Luật DN 2014

Khoản 2h Điều 14	h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;	h. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần	Theo khoản 2b điều 135 Luật DN 2014
Khoản 2l Điều 14	l. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;	l. Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;	Theo khoản 2h điều 135 Luật DN 2014
Khoản 2m Điều 14	m. ... có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản ...	m. ... có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ...	Theo khoản 2d điều 135 Luật DN 2014
Khoản 2n Điều 14	n. Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;	n. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;	Theo khoản 2g điều 135 Luật DN 2014
Khoản 2p Điều 14	p. ... những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản ...	p. ... những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản ...	Theo điều 162 Luật DN 2014
Điều 16	Thay đổi các quyền	(Đề nghị bỏ điều này)	Công ty không phát hành cổ phần ưu đãi
Khoản 2a Điều 17	a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;	Gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được danh sách cổ đông từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Lập chương trình, nội dung cuộc họp và chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;	Theo khoản 1 điều 137 và khoản 7 điều 136 Luật DN 2014
Khoản 3 Điều 17	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông,	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông,	Theo khoản 1 điều 139 Luật DN 2014
Khoản 5c Điều 17	c. Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua;	c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Theo khoản 3b điều 138 Luật DN 2014
Khoản 1 Điều 18	số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.	số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	Theo khoản 1 điều 141 Luật DN 2014

Khoản 2 Điều 18	... đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	... đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.	Theo khoản 2 điều 141 Luật DN 2014
Khoản 1 Điều 19	1. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.	1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông.	Theo khoản 1 điều 142 Luật DN 2014
Khoản 3 Điều 19	... và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.	... và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.	Theo khoản 6 điều 142 Luật DN 2014
Khoản 4 Điều 19	<p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.</p> <p>Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.</p>	<p>4. Việc bầu Chủ tọa, thư ký và Ban kiểm phiếu được quy định như sau :</p> <p>a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.</p> <p>b. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.</p> <p>c. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;</p> <p>d. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp;</p>	Theo khoản 2 điều 142 Luật DN 2014
Khoản 7 Điều 19	7. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.	7. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.	Theo khoản 4 điều 142 Luật DN 2014
Khoản 1 Điều 20	sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên	sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên	Theo khoản 2 điều 144 Luật DN 2014

Khoản 2 Điều 20	... có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản ... khi có từ 75% trở lên ... hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu	... có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ... khi có từ 65% trở lên ... hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu bầu	Theo khoản 1 điều 144 Luật DN 2014
Khoản 2 Điều 21	... và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.	... và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.	Theo khoản 2 điều 145 Luật DN 2014
Khoản 3c Điều 21	c. ... số Giấy chứng minh nhân dân, ...; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; ...	c. ... số thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, ...; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; ...	Theo khoản 3c điều 145 Luật DN 2014
Khoản 4 Điều 21	4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.	4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các hình thức sau đây : a. Gửi thư : Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. b. Gửi Fax hoặc thư điện tử : Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi Fax hoặc thư điện tử đều không hợp lệ.	Theo khoản 4 điều 145 Luật DN 2014
Khoản 5c Điều 21	... số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục ...	Theo khoản 5c điều 145 Luật DN 2014
Khoản 8 Điều 21	... số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần ...	Theo khoản 4 điều 144 Luật DN 2014
Điều 23	... lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành có quyền yêu cầu Tòa án lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 có quyền yêu cầu Tòa án ...	Theo điều 147 Luật DN 2014

Khoản 4d Điều 24	d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị ...	d. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị ...	Theo khoản 1b điều 156 Luật DN 2014
Khoản 1 Điều 25	1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.	1. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty.	Theo khoản 1 điều 149 Luật DN 2014
Khoản 3e Điều 25	e. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;	e. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;	Theo khoản 2b điều 149 Luật DN 2014
Khoản 3l Điều 25	l. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng; tổ chức việc chi trả cổ tức;	l. Kiến nghị mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng; tổ chức việc chi trả cổ tức;	Theo khoản 2o điều 149 Luật DN 2014
Khoản 4c Điều 25	c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 108 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn,...	c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn,...	Theo khoản 2 điều 149 và khoản 3 điều 162 Luật DN 2014
Khoản 2 Điều 27	2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày trước ngày họp dự kiến. ...	2. Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất ba (03) ngày trước ngày họp dự kiến. ...	Theo khoản 2,3 và 6 điều 153 Luật DN 2014
Khoản 3 Điều 27	3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: a. Tổng giám đốc điều hành hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý khác; b. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; c. Ban kiểm soát.	3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: a. Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập. b. Tổng giám đốc điều hành hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý khác; c. Ít nhất hai (02) thành viên điều hành của Hội đồng quản trị;	Theo khoản 4 điều 153 Luật DN 2014
Khoản 4 Điều 27	4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày	4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể	Theo khoản 5 điều 153

	sau khi có đề xuất họp. ...; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.	từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. ...; những người đề nghị có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.	Luật DN 2014
Khoản 8 Điều 27	... cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.	... cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.	Theo khoản 8 điều 153 Luật DN 2014
Khoản 2 Điều 30	2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. ...	2. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. ...	Theo khoản 2 điều 157 Luật DN 2014
Khoản 1 đến 5 Điều 31	1. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. 2. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp. 3. Tham dự các cuộc họp. 4. Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp. 5. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	1. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp; 2. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao; 3. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty; 4. Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; 5. Hỗ trợ Công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;	Theo khoản 5 điều 152 Luật DN 2014
Khoản 1 Điều 32	1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát ... của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Các thành viên Ban kiểm soát ... quyền và trách nhiệm sau:	1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp. Các kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban. Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:	Theo điều 163, 164 Luật Doanh nghiệp năm 2014
Khoản 1 Điều 33	... quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này ...	Theo điều 165 Luật Doanh nghiệp năm 2014
Khoản 1 Điều 46	1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của	1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty, các chi nhánh của Công ty và	Do Luật quy định doanh nghiệp quyết

	luật pháp.	con dấu được khắc theo quy định của luật pháp. - Con dấu Công ty được thể hiện là hình tròn, mực sử dụng màu đỏ. - Nội dung con dấu có những thông tin sau : Tên doanh nghiệp, Mã số doanh nghiệp, thành phố, tỉnh nơi Công ty đặt trụ sở chính.	định con dấu nên phải nêu rõ quyền quyết định, hình thức, nội dung con dấu
Khoản 3e Điều 49	e. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (đ) trên đây được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.	e. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (đ) trên đây được phân chia cho các cổ đông.	Công ty không phát hành cổ phần ưu đãi

