

Tên tổ chức niêm yết
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu
Xây dựng Lâm Đồng
Số: 117 /2022/CV-Cty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
----- o0o -----

Đà Lạt, ngày 22 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
3. Mã chứng khoán niêm yết: LBM
4. Địa chỉ: 87 Phù Đổng thiên vương , phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng
5. Điện thoại liên hệ: 02633.832.511
6. Nội dung: Công ty cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng công bố bổ sung tài liệu đại hội đồng cổ đông 2022

Trân Trọng.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN AN THÁI

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, Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Đà Lạt, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021**

Căn cứ khoản 4, điều 280 NB 155/2020/NB-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều Luật Chứng khoán, Thành viên HĐQT độc lập báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng như sau:

1. Cơ cấu tổ chức:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã bầu 06 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 (01 thành viên đã bầu năm 2020 có nhiệm kỳ 2020 - 2025), trong đó có 02 thành viên độc lập. Cơ cấu tổ chức của HĐQT đảm bảo tuân thủ Điều lệ và pháp luật về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên và cơ cấu thành viên độc lập.

2. Cơ chế hoạt động:

- Các phiên họp của HĐQT được tổ chức đầy đủ, hợp lệ, theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty. Ngoài các phiên họp định kỳ, HĐQT cũng đã tổ chức các phiên họp bất thường để xử lý các công việc thuộc thẩm quyền.

- Công tác lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản được thực hiện theo đúng quy định. Trên cơ sở đó, các Nghị quyết được ban hành theo thể thức phù hợp quy định.

3. Kết quả công tác quản trị và giám sát:

Năm 2021 HĐQT đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, linh hoạt chỉ đạo phòng chống dịch, mang lại hiệu quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Chú trọng trong công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo an toàn sức khỏe của người lao động và hoạt động kinh doanh liên tục.

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- Đã chỉ đạo Công ty nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, có trách nhiệm với cộng đồng, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cổ đông và người lao động.

- Các giao dịch nội bộ:

4. Kết luận chung về hoạt động của HĐQT:

- Các hoạt động của HĐQT năm 2021 thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty. Trong đó, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được đề ra; Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và vận hành hệ thống liên tục; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, trách nhiệm với cộng đồng, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cổ đông và người lao động.

Thành viên HĐQT độc lập



Ngô Văn Minh