

Số: 04/2024/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 15 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ sung nội dung chỉnh sửa Điều lệ để trình Đại hội đồng cổ đông
Xác định các khoản thu nhập để đảm bảo tính pháp lý của việc đóng bảo hiểm bắt buộc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản số 03/2024 của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất 100% trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 V/v điều chỉnh điều 28 Điều lệ hiện hành Công ty như sau:

Điều lệ Công ty hiện hành	Đề nghị chỉnh sửa
<p>Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p> <p>3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p>	<p>Điều 28. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng tiền lương, thù lao công việc và thưởng. Tiền lương, thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức tiền lương, thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức tiền lương, thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p> <p>3. Tiền lương, thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p>

Điều 2: Thống nhất 100% phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm đã bao gồm: Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 3: Thống nhất 100% việc phân chia thu nhập thực trả cho người lao động thành các nhóm thu nhập:

- Lương cơ bản theo công việc/chức danh: Theo mức lương thang bảng lương quy định.

- Các khoản thu nhập không bắt buộc đóng bảo hiểm: Sự chuyên cần, hiệu quả công việc...

- Khoản tiền phải trả cho người lao động tương đương tiền đóng BH bắt buộc (nếu có).

Hàng năm, Ban Tổng Giám đốc trình HĐQT thông qua mức lương thay đổi của thang bảng lương tùy điều kiện kinh doanh (nếu có).

Điều 4: Thống nhất 100% Điều chỉnh dự thảo Nghị quyết để bổ sung tài liệu họp Đại Hội cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 5: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu Cty.



Lê Đình Hiến