

**Tên Tổ chức niêm yết**  
**Công Ty CP Khoáng Sản và Vật Liệu Xây**  
**Dựng Lâm Đồng**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*  
-----oOo-----

Số: 278/LBM

Đà Lạt, ngày 18 tháng 09 năm 2012

V/v: Công bố thông tin tức thời

**Kính gửi - UBCK Nhà Nước**

**- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM;**

1. Tổ chức niêm yết: CTy CP Khoáng Sản và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng
2. Tên Giao dịch : CTy Cổ Phần khoáng Sản và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng
3. Mã chứng khoán niêm yết: LBM
4. Nội dung: Công bố thông tin kèm theo 02 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/2012/NQ-HĐQTCTy và 26/2012/NQ-HĐQTCTy

- Trong nghị quyết HĐQT số 26/2012/NQ-HĐQTCTy về việc Quyết nghị ý kiến của HĐQT đối với hồ sơ chào mua công khai của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng chỉ có 4 Thành viên ký trong Nghị quyết do:

Thành viên HĐQT còn lại là Ông Lê Đình Hiển (Chủ tịch HĐQT công ty) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng – là đại diện đơn vị đăng ký chào mua công khai nên không biểu quyết về vấn đề này trong thành viên HĐQT.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố tin

**Người đại diện CBTT**

(Ký tên và đóng dấu)



**Phạm Thị Mỹ Dung**



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

Địa chỉ : 17B Phù Đổng Thiên Vương – TP Đà Lạt

Điện thoại : 063.3832511 Fax: 063.3554065

V/v : Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp quý 3/2012

Số: 25/2012/NQ-HĐQT Cty

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 31941
	Ngày 15 tháng 9 năm 2012

Đà Lạt, ngày 17 tháng 9 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Nghị quyết công bố thông tin)

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2012 (sửa đổi, bổ sung lần 3)
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/9/2012.

### QUYẾT NGHỊ :

1/ Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất-kinh doanh 06 tháng đầu năm 2012 .

2/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phê duyệt chi phí phát sinh của dự án đầu tư Trạm trộn bê-tông 30m<sup>3</sup>/h tại N'hol Hạ (Theo Tờ trình số: 37/2012/TTr-Cty ngày 10/9/2012 của Tổng Giám đốc).

3/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chuyển Phân xưởng chế biến cao lanh Trại Mát (thuộc Xí nghiệp Hiệp An) về Công ty TNHH một thành viên Hiệp Thịnh Phát quản lý điều hành kể từ ngày 01/10/2012 .

4/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phê duyệt Phương án đầu tư xe cải tiến điện tại Xí nghiệp gạch, ngói tuynen Thanh Mỹ.  
(Có Quyết định phê duyệt Phương án đầu tư xe cải tiến điện kèm theo)

5/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất xếp hạng Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng là doanh nghiệp hạng 1 và xếp lương các chức danh quản lý theo Tờ trình số: 38/2012/TTr-Cty ngày 12/9/2012 của Tổng Giám đốc.  
(Có Quyết định xếp hạng DN và xếp lương các chức danh quản lý kèm theo)

6/ Hội đồng quản trị Công ty quyết định đổi tên Phòng Kế hoạch – Thị trường thành Phòng Kinh doanh.

7/ Hội đồng quản trị đồng ý việc chào mua công khai cổ phiếu LBM của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

(Có Nghị quyết riêng về việc chào mua công khai cổ phiếu với sự ký tên của 04 thành viên trên tổng số 05 thành viên Hội đồng quản trị)

#### Nơi nhận :

- Các TV HĐQT
- Ban kiểm soát .
- Ban Tổng GD điều hành (Để thực hiện)
- Lưu Cty.



LÊ ĐÌNH HIỂN



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

Địa chỉ : 17B Phù Đổng Thiên Vương - TP Đà Lạt

Điện thoại : 063.3832511 Fax: 063.3.554065

**L B M**

V/v : Nhà đầu tư chào mua công khai cổ phiếu LBM .

Số : 26 /2012/NQ-HĐQT

SỞ QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
STK	Số: 31942
Giả	Ngày 18 tháng 9 năm 12

Đà Lạt, ngày 15 tháng 09 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2012 (sửa đổi, bổ sung lần 3).
- Căn cứ Văn bản Đăng ký chào mua công khai cổ phiếu LBM ngày 12/9/2012 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

**QUYẾT NGHỊ :**

1/ Sau khi xem xét hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu LBM của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng, Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (LBM) có ý kiến như sau :

*Đồng ý*

2/ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng sau khi thực hiện chào mua số lượng cổ phiếu nói trên phải tiếp tục hoạt động kinh doanh các ngành nghề hiện có của Công ty LBM và tạo hiệu quả tối ưu nhất cho cổ đông và người lao động của Công ty LBM.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*[Signature]*

**PHẠM TUẤN ANH**

*[Signature]*

**LƯƠNG MINH NHẬT**

*[Signature]*

**LÊ XUÂN DIỆP**

*[Signature]*

**VÕ XUÂN SƠN**

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT, -Ban kiểm soát .
- Ủy ban CKNN.
- Cty CPĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng
- Lưu Cty.