

Tên tổ chức niêm yết  
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu  
Xây dựng Lâm Đồng  
Số: 193 /2022/CV-Cty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
----- 000 -----

Đà Lạt, ngày 22 tháng 06 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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 Đồng thiên vương , phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng
5. Điện thoại liên hệ: 02633.832.511
6. Nội dung: Thay thế cho công văn 192 /2022-LBM ngày 21/06/2022. Công ty cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng công bố nghị quyết V/v :
  - Vay vốn, bảo lãnh và sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại các Ngân hàng , ủy quyền tổng giám đốc ký hợp đồng , tài liệu liên quan tới việc vay vốn.
  - Chọn công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng , Cty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát, Cty TNHH MTV LBM Đăk Nông
  - Thành lập xí nghiệp cung ứng nguyên vật liệu và bổ nhiệm ông Hoàng Hữu Hạnh làm giám đốc xí nghiệp cung ứng nguyên vật liệu.

Trân Trọng.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN AN THÁI**

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**  
Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.  
Điện thoại: 0263.3832511 Fax: 0263 3554065

Số: 10a/2022/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 21 tháng 6 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua nội dung biên họp ngày 21/6/2022**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2022;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2022/BB-HĐQT/LBM ngày 21/6/2022.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất tách bộ phận cung ứng nguyên vật liệu từ Xí nghiệp Vận tải và thành lập Xí nghiệp cung ứng nguyên vật liệu từ ngày 21/6/2022.

**Điều 2:** Thống nhất bổ nhiệm các nhân sự quản lý sau:

1. Ông **Lê Thanh Hoà**, sinh ngày: 14/9/1979.

Trình độ chuyên môn Cử nhân quản trị kinh doanh.

Chức vụ hiện nay Trưởng phòng kinh doanh.

Bổ nhiệm **Phó Tổng giám đốc, Phụ trách mảng Kinh doanh**

Thời hạn bổ nhiệm 02 năm kể từ ngày HĐQT thông qua.

2. Ông **Hoàng Hữu Hạnh**, sinh ngày: 11/11/1975.

Trình độ chuyên môn Cử nhân luật.

Chức vụ hiện nay Trưởng bộ phận cung ứng nguyên vật liệu.

Bổ nhiệm **Giám đốc Xí nghiệp cung ứng nguyên vật liệu.**

Thời hạn bổ nhiệm 02 năm kể từ ngày HĐQT thông qua.

**Điều 3:** Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty LBM, Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát, Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông và kiểm toán hợp nhất.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc tiến hành thương thảo, ký kết đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên.

**Điều 4:** 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BP Cbó Ttin;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**LÊ ĐÌNH HIỂN**

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**  
Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.  
Điện thoại: 0263.3832511 Fax: 0263 3554065

Số: 10b/2022/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 21 tháng 6 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: vay vốn, bảo lãnh và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại các Ngân hàng, ủy quyền Tổng Giám đốc ký kết Hợp đồng, văn kiện, tài liệu liên quan đến việc vay vốn.

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2022;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/6/2022.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt việc vay vốn của Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng tại các tổ chức Ngân hàng để bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh thanh toán phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- + Vay vốn lưu động và bảo lãnh thanh toán: 150.000.000.000 đồng.
- + Hạn mức bảo lãnh khác: 100.000.000.000 đồng.
- + Vay hoàn vốn tự có đối với các tài sản đã đầu tư theo quy định của ngân hàng: Tối đa 95.000.000.000 đồng.
- + Vay đầu tư tài sản cố định năm 2022: Theo nghị quyết HĐQT về mua sắm tài sản.

**Điều 2:** Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty. Danh mục tài sản cụ thể giao TGD quyết định.

**Điều 3:** Chỉ định người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với ngân hàng.

1. Giao cho ông Nguyễn An Thái - Tổng giám đốc điều hành, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở thư tín dụng; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

2. Ông Nguyễn An Thái được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Nguyễn An Thái hoặc người được ông Nguyễn An Thái ủy quyền đại diện Công ty ký kết với ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết được lập 04 bản như nhau (01 bản lưu, 03 bản gửi Ban Điều hành thực hiện) và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng GD;
- Lưu Cty.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÊ ĐÌNH HIỂN**



**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**LÊ VĂN QUÝ**

**HÀ VĂN TUẤN**

**MAI NAM DƯƠNG**

**PHẠM GIA SÂM**

**NGUYỄN AN THÁI**  
Phó Chủ tịch

**NGÔ VĂN MINH**