

Tên tổ chức niêm yết
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu
Xây dựng Lâm Đồng
Số: 372 /2022/CV-Cty

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

Đà Lạt, ngày 03 tháng 11 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 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 Nghị quyết V/v: “ Triệu tập ĐHCĐ bất thường để thông qua đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng ban Kiểm Soát và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát ”.
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/11/2022 tại địa chỉ : <http://lbm-vn.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố
Trân Trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn An Thái
NGUYỄN AN THÁI

Số: 17/2022/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 03 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

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 Công ty đã được thông qua ngày 10/8/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng ngày 03/11/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên nhằm đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Ngày ban hành nghị quyết triệu tập Đại hội cổ đông bất thường: 03/11/2022.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời dự Đại hội: 24/11/2022.
- Ngày tổ chức Đại hội: 20/12/2022.

Điều 2: 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.

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



LÊ ĐÌNH HIỂN