

Tên tổ chức niêm yết  
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu  
Xây dựng Lâm Đồng  
Số: 408 /2022/CV-Cty

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

Đà Lạt, ngày 28 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: “ Thông qua tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 và thông qua ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ đại hội ”.
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/11/2022 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**

**CTCP KHOÁNG SẢN  
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 18/2022/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 28 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội.

**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 25/11/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, bao gồm:

1. Thông báo mời họp Đại hội.
2. Dự thảo Chương trình Đại hội.
3. Tờ trình số 1 – Miễn nhiệm chức vụ trưởng BKS.
4. Tờ trình số 2 – Trình ứng cử viên BKS.
5. Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
6. Dự thảo Quy chế bầu cử.
7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội gồm:

1. Ông Phan Ngọc Sơn – Trưởng phòng TC-NS: Trưởng ban.
2. Ông Lê Nam Đồng – Phó TGD, kiêm Trưởng phòng TC-KT: Thành viên.
3. Ông Nguyễn Quang Duyệt – Phó TGD, Kiêm GD XN Bê tông Hiệp Lực 1: Thành viên.
4. Bà Dương Thị Ngọc Ngân – Kế toán trưởng: Thành viên.
5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức – Trưởng BP KT-NB, Thu hồi công nợ: Thành viên.

**Điều 3:** 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 Hiến*