

CÔNG TY CP KS VÀ VLXD
LÂM ĐỒNG

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

Số: 4 /CBTT/2020/LBM

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K TPHCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Tên tổ chức: **CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG.**

Mã chứng khoán: **LBM**

Địa chỉ trụ sở chính: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Điện thoại: 84-263-554 022 Fax: 84-263-830 142

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn An Thái

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng – LBM công bố: Biên bản bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng ban, nhiệm kỳ thành viên 2020 - 2025.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
3. Bà Nguyễn Thị Phú – Thành viên, nhiệm kỳ thành viên 2020 - 2025.

Chúng tôi 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.

Công ty CP Khoáng sản Và VLXD Lâm Đồng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu tại VPCTy.

Tài liệu đính kèm:

-Biên bản họp BKS (Bản sao)



Số: 01/BBH-BKS-LBM

Đà Lạt, ngày 25 tháng 4 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP
BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (LBM)

Địa chỉ trụ sở chính: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Giấy CNĐKDN số: 5800391633.

Thời gian: 11:00 ngày 25/4/2020.

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng - Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt.

I. Thành phần tham dự:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Nga Kiểm soát viên Ban kiểm soát
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hương Kiểm soát viên Ban kiểm soát
 - Bà Nguyễn Thị Phú Kiểm soát viên Ban kiểm soát
- Tỷ lệ dự họp đạt 100% (3/3), đủ điều kiện tiến hành họp Ban kiểm soát.

II. Nội dung:

Ban Kiểm soát họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng, sau khi bầu bổ sung 02 thành viên mới, thay thế cho 02 thành viên đã được miễn nhiệm.

III. Diễn biến cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 diễn ra sáng ngày 25/4/2020, Ban kiểm soát triệu tập cuộc họp để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng.

IV. Ý kiến thống nhất tại cuộc họp:

Sau khi thảo luận và bàn bạc, Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Thúy Nga làm trưởng ban Kiểm soát Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết như sau:
 - + Số phiếu tán thành: 03/3.
 - + Số phiếu không tán thành: 0.
 - + Số phiếu không ý kiến. 0.

Như vậy, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Nga Trưởng Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ thành viên 2020 – 2025)
- Bà Nguyễn Thị Phú Kiểm soát viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ thành viên 2020 – 2025)
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương Kiểm soát viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2016-2021)

Biên bản họp xong lúc 11:30 cùng ngày, đã được từng thành viên đọc, nhất trí thông qua tất cả nội dung và ký tên dưới đây.

KIỂM SOÁT VIÊN

KIỂM SOÁT VIÊN

KIỂM SOÁT VIÊN

Nguyễn Thị Thúy Nga

Nguyễn Thị Phú

Nguyễn Thị Thu Hương