

CÔNG TY CP KS VÀ VLXD
LÂM ĐỒNG
Số: 04/CBTT/2020/LBM

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

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Ông Lê Nam Đồng

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24 giờ
 72 giờ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng – LBM công bố: Đơn từ nhiệm của các thành viên sau:

1. Ông Hà Văn Minh – Thành viên HĐQT độc lập Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.
2. Ông Vũ Ngọc Phách – Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.
3. Ông Lê Thanh Hòa – Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 6./4/2020 tại đường dẫn: www.lbm-vn.vn mục “Cổ đông”.

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:

- 03 đơn từ nhiệm (Bản sao)

Người được ủy quyền CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC


NGUYỄN AN THÁI

TP. Đà Lạt ngày 06/4/2020

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông
Hội đồng Quản trị Công ty CP Khoáng sản & VLXD Lâm Đồng**

Tên tôi là : HÀ VĂN MINH
Chức vụ : Thành viên HĐQT
Công ty Công ty CP Khoáng sản & VLXD Lâm Đồng

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Công ty CP Khoáng sản & VLXD Lâm Đồng

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản & VLXD Lâm Đồng chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT.

Lý do: Do điều kiện công tác và bận công việc gia đình.

Thời gian: Căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2020

Kính mong Đại Hội cổ đông và HĐQT Công ty Công ty CP Khoáng sản & VLXD Lâm Đồng chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi .

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng kính chào.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Hà Văn Minh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2020

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- ĐHĐCĐ Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Các kiểm soát viên.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty LBM.

Tôi tên là: **Vũ Ngọc Phách**, Sinh ngày 23/11/1965.
Số CMND: 023 243 737 Ngày cấp: 20/6/2014. Nơi cấp: CA. HCM.
Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng “Công ty LBM”.

Tôi đã được Đại hội đồng cổ đông bầu chọn vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021, và Ban kiểm soát bầu chọn tôi làm Trưởng ban.

Nay, do điều kiện công tác và bận công việc gia đình, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty LBM chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát trước hạn.

Thời gian: Kể từ ngày 06/4/2020

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty LBM chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Qua đây, Tôi cũng chân thành cảm ơn HĐQT, BKS và Ban Điều hành đã tạo điều kiện tốt và hỗ trợ tôi thực hiện công việc của mình trong suốt thời gian qua.

Trân trọng kính chào.

Người làm đơn



Vũ Ngọc Phách

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o00-----

Đà Lạt, ngày 06 tháng 4 năm 2020

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- ĐHĐCĐ Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty LBM.

Tôi tên là: **Lê Thanh Hòa**, Sinh ngày 14/9/1979.
Số CMND: 250858755. Ngày cấp: 16/6/2008. Nơi cấp: CA. Lâm Đồng.
Chức vụ: Kiểm soát viên Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng
nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tôi đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty tín nhiệm bầu vào Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hiện tại, tôi được điều động và nhận nhiệm vụ mới với chức vụ Trưởng
phòng kinh doanh tại Công ty.

Đối chiếu với tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, điều 164 Luật doanh nghiệp
2014, nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị
Công ty LBM chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên trước hạn.

Thời gian: Kể từ ngày ĐHĐCĐ miễn nhiệm.

Tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, BKS và Ban Điều hành đã tạo điều kiện
tốt và hỗ trợ tôi thực hiện công việc của mình trong thời gian qua.

Chúc toàn thể HĐQT, BKS mạnh khỏe, thành công trong công việc, Chúc
Công ty ngày càng phát triển.

Trân trọng kính chào.

Người làm đơn



Lê Thanh Hòa