

**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: 05/2021/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025**

**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 ...20/4/2019;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/LBM ngày 24/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2021/BB-HĐQT/LBM ngày 29/4/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông: **LÊ ĐÌNH HIỂN** Giới tính: Nam  
Năm sinh: 07/4/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.  
CMND số: 250412901 cấp ngày 14/12/2015 tại Công an Lâm Đồng.  
Nơi thường trú: Số 70 Pasteur, phường 4, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.  
Nơi ở hiện tại: Số 70 Pasteur, phường 4, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 – 2025 và là người Đại diện theo pháp luật của Công ty.

**Điều 2:** Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BP Cố Ttin;
- Lưu Cty.

