

Tên tổ chức niêm yết
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu
Xây dựng Lâm Đồng
Số: 15 /2023/CV-Cty

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

Đà Lạt, ngày 14 tháng 01 năm 2023

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 V/v: “
Thay đổi nhân sự tại Công ty TNHH MTVLBM Đăk Nông”.
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
14/01/2023 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.



NGUYỄN AN THÁI

Số: 01a/2023/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 13 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Công tác nhân sự tại Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông.

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 hiện hành của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản số 01/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất 100% thông qua nội dung nhân sự tại Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông như sau:

1. Ông **Trần Văn Hiến** – Phó TGD, thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông kể từ ngày 01/02/2023 và được điều động phụ trách các công việc tại văn phòng Công ty. Nhiệm vụ cụ thể, Tổng Giám đốc sẽ phân công.

2. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Hữu Dũng**, sinh ngày: 27/6/1988.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Giữ chức vụ **Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông.**

- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm kể từ ngày 01/02/2023.

Thời gian bổ nhiệm được gia hạn nhưng không quá 1 năm kể từ ngày gia hạn.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đình Hiến