

Tên tổ chức niêm yết  
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu  
Xây dựng Lâm Đồng  
Số: 79 /2023/CV-Cty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
----- 000 -----

Đà Lạt, ngày 30 tháng 03 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 Đồng 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:” Nghị quyết Hội đồng quản trị bất thường quý 1/2023”
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/3/2023 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN AN THÁI

Số: 03a/2023/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Phiên họp bất thường quý 1-2023.

**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 biên bản họp HĐQT ngày 29/3/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất nội dung các tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm:

1. Toàn văn nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022.
2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
3. Các nội dung trình Đại hội thông qua:
  - Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2022 và báo cáo của BKS năm 2022;
  - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  - Quyết toán mức cổ tức năm 2022 là 25%;
  - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - Quyết toán thù lao, thưởng HĐQT và BKS năm 2022; Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và mức cổ tức năm 2023;
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2023;
  - Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị hợp đồng, giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
  - Miễn nhiệm chức vụ của Trưởng ban kiểm soát và bầu thành viên thay thế;
  - Trình ứng viên BKS của Công ty mẹ LHC.
4. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ;
5. Dự thảo Chương trình Đại hội;
6. Dự thảo Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội;
7. Dự thảo Quy chế bầu cử;
8. Phiếu biểu quyết;
9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
10. Thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội gồm:
  - Ông Phan Ngọc Sơn – Trưởng phòng TC-NS : Trưởng ban
  - Ông Lê Nam Đồng – Phó TGD, kiêm Trưởng phòng TC-KT : Thành viên
  - Bà Dương Thị Ngọc Ngân – Kế toán trưởng : Thành viên
  - Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức – Trưởng BP KTNB, TH-CN : Thành viên
  - Bà Thân Thị Dịu – Nhân viên Phòng kế toán : Thành viên

**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*