

Tên tổ chức niêm yết
Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng
Số: 242/2018/CV-LBM

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

Đà Lạt, ngày 14 tháng 9 năm 2018

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức niêm yết: Cty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
2. Tên giao dịch: Cty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
3. Mã chứng khoán niêm yết: LBM
4. Nội dung: Giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng – Bê tông LBM.

Lý do: Công ty đã chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh vào Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông.

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 thông tin công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN AN THÁI



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
Địa chỉ : 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.
Điện thoại : 063.3832511 Fax: 063 3554065
V/v: *Phiên họp HĐQT thường kỳ quý 3/2016.*

Số: 13 /2016/NQ-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 01 tháng 8 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng ("Công ty") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2016 (ban hành lần 3);
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 67/2016/QĐ-HĐQT Cty ngày 09/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/7/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng quản trị thống nhất cho giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng – Bê tông LBM.

Giao Ban điều hành thực hiện các công việc liên quan sau khi giải thể Chi nhánh.

Hiệu lực thực hiện: Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng GD;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ ĐÌNH HIỂN