

Tên tổ chức niêm yết  
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu  
Xây dựng Lâm Đồng  
Số: *A07* /2022/CV-Cty

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

Đà Lạt, ngày 28 tháng 11 năm 2022

## 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:  
“Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 ”.
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
28/11/2022 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*  
**NGUYỄN AN THÁI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**

**LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT-STOCK COMPANY - LBM**

Địa chỉ/Add: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Số: 02/2022/TB-HĐQT-LBM

Đà Lạt, ngày 28 tháng 11 năm 2022  
Dalat city, November 28, 2022

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG**  
**INVITATION LETTER**

**Participation of the Extraordinary General Meeting of shareholders 2022  
of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint-stock Company**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (“**Công ty LBM**”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (“**Đại hội**”) với nội dung như sau:

*Board of Directors of Lamdong Minerals and Building Materials J/S Company (“**LBM Company**”) hereby notify and invite esteemed Shareholders of LBM Company to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2022, the details of which are set out below:*

\* **Thời gian/Time:** 20/12/2022 (7:30 Đón khách, 8:00 khai mạc)/December 20, 2022 (7:30: welcome guests, 8:00 AM opening).

\* **Địa điểm/Venue:** Hội trường Công ty LBM/Meeting room of LBM – Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt.

\* **Đối tượng tham dự/Participants:** Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty LBM có tên trong danh sách chốt ngày 24/11/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.  
*All Shareholders holding LBM's shares who are on the list of Shareholders as of November 24, 2022 issued by Vietnam Securities Depository.*

**Chương trình Đại hội/Agenda of the meeting:**

\* **Nội dung làm việc/Contents:**

- Tờ trình V/v: Miễn nhiệm chức vụ của Trưởng BKS và bầu thành viên thay thế;  
*Report on: Dismissing the Chief of Supervisory Board and electing a replacement member;*
- Tờ trình V/v: Trình ứng viên Ban kiểm soát;  
*Report on: Presenting candidates for the position of members of Supervisory Board;*
- Bầu cử bổ sung TV Ban kiểm soát theo quy định pháp luật;  
*Additional election of the Supervisory member;*
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. *Other issues (if any)*

Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện hoặc ủy quyền cho TV HĐQT, BKS tham dự.

*Shareholders, who are unable to attend the meeting, can authorize your representatives or members of the BOD or Supervisors Board to attend the meeting.*

Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính), giấy đăng ký dự họp, giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

*Shareholders are expected to carry with ID card or passport, Registration form and/or power of attorney (if any) for registration procedure.*



Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 sẽ được đăng tải trên website Công ty LBM, mục cổ đông tại địa chỉ: [www.lbm-vn.vn](http://www.lbm-vn.vn) kể từ ngày **29/11/2022**. Kính mong quý cổ đông nghiên cứu tài liệu trước khi đến dự họp để Đại hội đạt kết quả tốt.

*Documents of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022 will be posted on the Website of LBM Company, the shareholder section at: [www.lbm-vn.vn](http://www.lbm-vn.vn) from 29/11/2022. We hope shareholders to study the documents before coming to the meeting so that the meeting can achieve good results.*

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền **bản gốc** (theo mẫu Công ty hoặc mẫu theo quy định về pháp luật dân sự) về Công ty **trước 16 giờ ngày 16/12/2022** bằng đường bưu điện, Fax: (0263) 3830142 – hoặc E-mail: [lbm@lbm-vn.vn](mailto:lbm@lbm-vn.vn).

*In order to facilitate the meeting arrangement, shareholders are requested to send the registration Form or original authorization letter (the company's form or form in accordance with civil law) to the Company before 16:00 on December 16, 2022 by courier or fax: +84 (0)263 3830142 - or E-mail: [lbm@lbm-vn.vn](mailto:lbm@lbm-vn.vn).*

Trân trọng kính mời!/Cordially invited!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** / On behalf of the BOM

**Chủ tịch/Chairman**

Nơi nhận/Distribute:

-Như trên/as above;

-Lưu/file.



**LÊ ĐÌNH HIỂN**