

Tên tổ chức niêm yết
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu
Xây dựng Lâm Đồng
Số: 451/2022/CV-Cty

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

Đà Lạt, ngày 21 tháng 12 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: “Biên bản 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 21/12/2022 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

Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8,
Đà Lạt. GCNĐKDN: 5800391633 do Sở KHĐT
Lâm Đồng cấp, thay đổi lần 12 ngày 06/12/2021
Số: 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ/LBM

Đà Lạt, ngày 20 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 20 tháng 12 năm 2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng - Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (“Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự:

- *Cổ đông và đại diện ủy quyền có quyền biểu quyết của Công ty:* Theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/11/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) cung cấp.

- *Hội đồng quản trị (“HDQT”)* gồm các thành viên sau:

Ông Lê Đình Hiền	: Chủ tịch HDQT;
Ông Nguyễn An Thái	: Phó Chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc;
Ông Hầu Văn Tuấn	: Thành viên HDQT;
Ông Lê Văn Quý	: Thành viên HDQT;
Ông Mai Nam Dương	: Thành viên HDQT;
Ông Phạm Gia Sâm	: Thành viên HDQT;
Ông Ngô Văn Minh	: Thành viên HDQT;

- *Ban kiểm soát (“BKS”)* gồm các thành viên sau:

Ông Trần Hùng Phương	: Thành viên BKS;
Bà Nguyễn Thị Thu Hương	: Thành viên BKS;

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8h00, tổng số đại biểu tham dự (bao gồm cổ đông và người được ủy quyền) là 20 đại biểu, đại diện cho 14.113.532 cổ phần, chiếm 70,56% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LBM (theo danh sách cổ đông dự họp đính kèm Biên bản họp này). Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty LBM đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 của Điều lệ Công ty.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội:

1. Ông Phan Ngọc Sơn – thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Ông Phan Ngọc Sơn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

+ Ông Phan Ngọc Sơn	- Trưởng ban
+ Ông Lê Nam Đồng	- Thành viên
+ Ông Nguyễn Quang Duyệt	- Thành viên

- + Bà Dương Thị Ngọc Ngân - Thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức - Thành viên

- Kết quả kiểm tra:

+ Tổng số cổ đông Công ty: 790 cổ đông đại diện cho 20.000.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông trực tiếp và cổ đông ủy quyền người khác tham dự) tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8:00': 20 cổ đông, đại diện cho 14.113.532 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,56 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Ông Phan Ngọc Sơn giới thiệu Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT Công ty làm chủ tọa và điều hành Đại Hội.

II. Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa giới thiệu các nhân sự đề ghi Biên bản, thực hiện công tác kiểm tra, kiểm phiếu biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua danh sách Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội, gồm:

Thư ký: Ông Trần Xuân Tâm

Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- 1. Ông Phan Ngọc Sơn, Trưởng phòng TC-NS - Trưởng ban
- 2. Ông Lê Nam Đồng, Phó TGĐ - Thành viên
- 3. Bà Dương Ngọc Ngân, Kế toán trưởng - Thành viên
- 4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức, Trưởng BP TH-CN - Thành viên

III. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Phan Ngọc Sơn trình bày dự thảo Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội là 100%.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Các nội dung trình Đại hội thông qua

1. **Tờ trình số 1:** Tờ trình miễn nhiệm chức vụ đối với bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng Ban kiểm soát;

2. **Tờ trình số 2:** Tờ trình ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty mẹ LHC.

2. Thảo luận:

Chủ tọa đã hướng dẫn và mời Đại hội tiến hành thảo luận nội dung các tờ trình. Đại hội đã thống nhất các nội dung tờ trình và không có ý kiến gì khác.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH:

Trên cơ sở các Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung dưới đây:

1. Tình hình phát phiếu cho cổ đông:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 23 phiếu, đại diện cho 14.163.138 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 14.163.138 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

039163
ÔNG T
ÁN KHOẢNG
AT LIÊU XÂY
LÀM ĐỒN
LAT-T.L

2. Kết quả kiểm phiếu:

NỘI DUNG		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Không nộp phiếu
1. Tờ trình miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng Ban kiểm soát.	CP	14.163.138	0	0	0	0
	Tỷ lệ	100%	0	0	0	0
2. Tờ trình ứng viên Ban kiểm soát của Công ty mẹ LHC	CP	14.163.138	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0

Theo khoản 1 và khoản 2, Điều 21, Điều lệ Công ty, các nội dung trên đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội đã thông qua ứng viên Ban Kiểm soát của Đại hội, Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội công tác bầu cử và tiến hành phát phiếu bầu.

Kết quả bầu cử như sau:

NỘI DUNG		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Không nộp phiếu
Thành viên Ban Kiểm soát Bà: Lê Thị Thủy	CP	14.163.138	0	0	0	0
	Tỷ lệ	100%	0	0	0	0

Ban Kiểm soát Công ty sau khi bầu bổ sung gồm các thành viên, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương (Nhiệm kỳ 2021 – 2025)
- Ông Trần Hùng Phương (Nhiệm kỳ 2021 – 2025)
- Bà Lê Thị Thủy (Nhiệm kỳ 2022 – 2026)

* Sau Đại hội này, Ban Kiểm soát sẽ triệu tập họp để bầu cử Trưởng ban kiểm soát và phân công công việc.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Biên bản này được lập vào lúc 9h00 ngày 20/12/2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty LBM kết thúc chương trình nghị sự.

Thư ký đã đọc biên bản này trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 9 giờ 10 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Xuân Tâm



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÊ ĐÌNH HIỂN