

Tên tổ chức niêm yết
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu
Xây dựng Lâm Đồng
Số: 448 /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: “Nghị quyết 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

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: 02633.832511 Fax: 02633.554065

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-LBM

Đà Lạt, ngày 20 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
("CÔNG TY LBM")

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13, QH thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, QH thông qua ngày 29/11/2019;
- Điều lệ Công ty LBM đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp và tài liệu tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ("ĐHĐCĐ") của Công ty LBM tổ chức tại thành phố Đà Lạt ngày 20 tháng 12 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chính thức đối với Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ thành viên 2020 - 2025.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 2: Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 20/12/2022 đối với Bà **Lê Thị Thủy** (Nhiệm kỳ của thành viên từ 2022 – 2026)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

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

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

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

Điều 3: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty LBM nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

2. Tất cả cổ đông của Công ty, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM;
- Website LBM;
- Lưu: VP, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT


LÊ ĐÌNH HIỂN