

TÊN TỔ CHỨC
CÔNG TY CP KHOÁNG
SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 194/2022/CV-LBM

Đà Lạt, ngày 22 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10a/2022/NQ-HĐQT/LBM của Công ty Cổ phần khoáng sản và VLXD Lâm Đồng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công ty Cổ phần khoáng sản và VLXD Lâm Đồng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Lê Thanh Hòa
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kinh Doanh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 2 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/06/2022 tại đường dẫn <http://lbm-vn.vn/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT

Đại diện tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



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, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0263.3832511 Fax: 0263 3554065

Số: 10a/2022/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 21 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung biên họp ngày 21/6/2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2022;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2022/BB-HĐQT/LBM ngày 21/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất tách bộ phận cung ứng nguyên vật liệu từ Xí nghiệp Vận tải và thành lập Xí nghiệp cung ứng nguyên vật liệu từ ngày 21/6/2022.

Điều 2: Thống nhất bổ nhiệm các nhân sự quản lý sau:

1. Ông **Lê Thanh Hoà**, sinh ngày: 14/9/1979.

Trình độ chuyên môn Cử nhân quản trị kinh doanh.

Chức vụ hiện nay Trưởng phòng kinh doanh.

Bổ nhiệm **Phó Tổng giám đốc, Phụ trách mảng Kinh doanh**

Thời hạn bổ nhiệm 02 năm kể từ ngày HĐQT thông qua.

2. Ông **Hoàng Hữu Hạnh**, sinh ngày: 11/11/1975.

Trình độ chuyên môn Cử nhân luật.

Chức vụ hiện nay Trưởng bộ phận cung ứng nguyên vật liệu.

Bổ nhiệm **Giám đốc Xí nghiệp cung ứng nguyên vật liệu.**

Thời hạn bổ nhiệm 02 năm kể từ ngày HĐQT thông qua.

Điều 3: Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty LBM, Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát, Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông và kiểm toán hợp nhất.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc tiến hành thương thảo, ký kết đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên.

Điều 4: 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BP Cbó Ttin;
- Lưu Cty.

