

Tên tổ chức niêm yết
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu
Xây dựng Lâm Đồng
Số: 246 /2023/CV-Cty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
----- 000 -----

Đà Lạt, ngày 05 tháng 10 năm 2023

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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 ”
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/10/2023 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.



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 13 ngày 05/8/2022
Số: 02/2023/BBH-ĐHĐCĐ/LBM

Đà Lạt, ngày 05 tháng 10 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng

Thời gian khai mạc: 8h00 ngày 05 tháng 10 năm 2023.

Địa điểm họp: Hội trường Công ty LBM – Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8,
TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ: **Trực tiếp.**

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành phần tham dự:

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

Ông Lê Đình Hiến : Chủ tịch HDQT.

Ông Hầu Văn Tuấn : Thành viên HDQT.

Ông Mai Nam Dương : Thành viên HDQT.

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

Bà Nguyễn Thị Thu Hương : Thành viên.

- **Ban Điều hành**, bao gồm:

Ông Lê Nam Đồng : Phó TGĐ, Trưởng phòng TC-KT.

Bà Dương Thị Ngọc Ngân : Kế toán trưởng.

- **Cổ đông:** gồm các cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/9/2023 do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cung cấp.

II. DIỄN TIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

A. Thủ tục khai mạc Đại hội:

1. Tuyên bố lý do:

Ông Phan Ngọc Sơn – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

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

+ Bà Dương Thị Ngọc Ngân - Thành viên

- Kết quả kiểm tra:

+ Tổng số cổ đông Công ty: 866 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: 10 cổ

đồng, đại diện cho 13.846.152 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty và Khoản 1, Điều 10 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty: Với tỷ lệ tham dự họp là 69,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Chủ tọa ĐHĐCĐ

Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT Công ty làm chủ tọa và điều hành Đại Hội.

4. Thư ký và Ban kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ

Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp giới thiệu nhân sự để ghi Biên bản, thực hiện công tác kiểm tra, kiểm phiếu biểu quyết.

100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu.

Thư ký Đại hội:

Ông Trần Xuân Tâm

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ông Phan Ngọc Sơn, chuyên viên phòng TC-NS | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Nam Đồng, Phó TGD | - Thành viên |
| 3. Bà Dương Ngọc Ngân, Kế toán trưởng | - Thành viên |

Đại hội không giới thiệu thêm nhân sự tham gia Ban kiểm phiếu tại Đại hội với tư cách kiểm tra, giám sát viên độc lập.

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

Ông Hữu Văn Tuấn – TV HĐQT trình bày toàn văn dự thảo Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

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

B. Nội dung chính của Đại hội:

1. Nội dung trình Đại hội phê chuẩn: Tờ trình của HĐQT Công ty về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty.

(Chi tiết theo tờ trình ngày 11/9/2023 của Hội đồng quản trị)

Đại hội đã nghe Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT trình bày chi tiết nội dung tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

3. Thảo luận:

Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì việc thảo luận nội dung tờ trình tại ĐHĐCĐ. Chủ tọa mời toàn thể cổ đông tham dự Đại hội phát biểu và thảo luận.

Đại hội đã thống nhất nội dung tờ trình và không có ý kiến phát biểu gì thêm.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI:

Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại hội công tác biểu quyết và tiến hành phát phiếu bầu.

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

1. Tình hình phát phiếu cho cổ đông:



Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 10 phiếu, đại diện cho 13.846.152 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 13.846.152 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

2. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung biểu quyết	Số CP/tỷ lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Không nộp phiếu
Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (gồm 06 mã ngành).	CP	13.846.152	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0

3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Theo khoản 1 và khoản 2, Điều 21, Điều lệ Công ty, Điều 14 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty các nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

a. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
1	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ <i>(loại trừ chế biến gỗ tròn, gỗ rừng tự nhiên)</i>	1610
2	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác.	1621
3	Sản xuất đồ gỗ xây dựng. <i>Chi tiết: Sản xuất đồ gỗ chủ yếu dùng trong ngành xây dựng.</i>	1622
4	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế <i>Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ.</i>	3100
5	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự.</i>	4649
6	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh.</i>	4759

2. Sửa đổi khoản 1, điều 4 Điều lệ Công ty theo nội dung ngành, nghề kinh doanh bổ sung như trên.

3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty.

Giao Hội đồng quản trị triển khai và ban hành các văn bản theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước liên quan đến thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

4. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã thông qua: Không có.

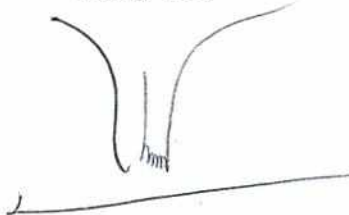
IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông Trần Xuân Tâm – Thư ký ĐHĐCĐ, đã đọc toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

Biên bản này được lập vào lúc 9h15 ngày 05/10/2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty LBM kết thúc chương trình nghị sự.

Chủ tọa Lê Đình Hiền tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 9 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Xuân Tâm

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ ĐÌNH HIỄN