

Tên tổ chức niêm yết
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu
Xây dựng Lâm Đồng
Số: 245 /2023/CV-Cty

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

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: “Nghị quyết 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.

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: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-LBM

Đà Lạt, ngày 05 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

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 hiện hành của Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp và tài liệu tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (“Công ty”) tổ chức tại Hội trường Công ty LBM – Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ngày 05 tháng 10 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bổ sung các 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 (loại trừ chế biến gỗ tròn, gỗ rừng tự nhiên)	1610
2	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621
3	Sản xuất đồ gỗ xây dựng Chi tiết: Sản xuất đồ gỗ chủ yếu dùng trong ngành xây dựng.	1622
4	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ.	3100
5	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự.	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 Chi tiết: Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh.	4759



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

Điều 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.

Điều 4: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty LBM nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên có liên quan của 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 nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM;
- Website LBM;
- Lưu: VP, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ ĐÌNH HIỂN

33-CTCP
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
VÀ VẬT LIỆU
XÂY DỰNG
LÂM ĐỒNG