

Tên tổ chức niêm yết
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu
Xây dựng Lâm Đồng
Số: 118 /2023/CV-Cty

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

Đà Lạt, ngày 23 tháng 04 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 thường niên”
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2023 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.



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ VLXD LÂM ĐỒNG Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

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: 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ/LBM

Đà Lạt, ngày 22 tháng 4 năm 2023

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

Thời gian khai mạc: 8h00 ngày 22 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm họp: **Hội trường khách sạn Sài Gòn Đà Lạt**. Địa chỉ: 180 Ba Tháng Hai, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, 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 Hiền	: Chủ tịch HDQT.
Ông Nguyễn An Thái	: Phó Chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc.
Ông Hậu 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 độc lập.
Ông Ngô Văn Minh	: Thành viên HDQT độc lập.

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

Bà Lê Thị Thủy	: Trưởng ban.
Ông Trần Hùng Phương	: Thành viên.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương	: Thành viên.

- **Ban Điều hành**, bao gồm:

Ông Lê Cao Quang	: Phó TGD, GD XN bê tông Hiệp Lực 2.
Ông Nguyễn Quang Duyệt	: Phó TGD, GD XN bê tông Hiệp Lực 1.
Ông Trần Văn Hiến	: Phó TGD.
Ông Lê Nam Đồng	: Phó TGD, Trưởng phòng TC-KT.
Ông Lê Thanh Hòa	: Phó TGD, Trưởng phòng KD.
Bà Dương Thị Ngọc Ngân	: Kế toán trưởng.

Các cán bộ chủ chốt và người lao động tại văn phòng Công ty.

- **Cổ đông**: gồm các cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) 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, giới thiệu đại biểu tham dự và các đơn vị gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

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 |
| + Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức | - Thành viên |
| + Bà Thân Thị Dịu | - Thành viên |

- Kết quả kiểm tra:

+ Tổng số cổ đông Công ty: 808 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': 27 cổ đông, đại diện cho 16.149.450 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty: Với tỷ lệ tham dự họp là 80,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 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 đề 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 Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Thành phần Ban Thư ký gồm:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Ông Trần Xuân Tâm | – Trưởng ban. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hương | – Thành viên. |

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ông Phan Ngọc Sơn, Trưởng phòng TC-NS | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Nam Đồng, Phó TGD | - Thành viên |
| 3. Bà Dương Ngọc Ngân, Kế toán trưởng | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức, Trưởng BP TH-CN | - Thành viên |
| 5. Bà Thân Thị Dịu, kế toán viên | - Thành viên |

Đại hội không giới thiệu 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 Ngô Văn Minh – TV HĐQT trình bày dự thảo Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

• Chương trình nghị sự của Đại hội như sau:

1. Báo cáo công tác quản trị và kết quả kinh doanh Công ty năm 2022;
2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022;
4. Tờ trình:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022;
 - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;

- Thông qua quyết toán mức cổ tức năm 2022;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- Thông qua kế hoạch sản xuất – Kinh doanh năm 2023;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2023;
- Ủy quyền TGD ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với các Công ty liên quan;
- Miễn nhiệm chức vụ của Trưởng Ban kiểm soát và bầu thành viên thay thế;
- Trình ứng viên Ban Kiểm soát và bầu cử theo quy định.

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. Các Báo cáo tại Đại hội:

- **Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2022 của HĐQT.**
(Kèm báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT/LBM ngày 29/3/2023 của HĐQT)
- **Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán** (Kèm báo cáo số 378/2023/KT-RSMHCM và số 379/2023/KT-RSMHCM ngày 25/3/2023 của kiểm toán)

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022:

(Chi tiết báo cáo số 01/BKS-LBM ngày 30/3/2023)

2. Các nội dung trình Đại hội phê chuẩn: Gồm 11 nội dung.

(Chi tiết theo tờ trình ngày 29/3/2023 của Hội đồng quản trị)

Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động năm 2022 của BKS.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Nội dung 4: Thông qua quyết toán mức cổ tức năm 2022.

Nội dung 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022.

Nội dung 6: Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

Nội dung 7: Thông qua định hướng kế hoạch sản xuất – Kinh doanh năm 2023.

Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2023.

Nội dung 9: Thông qua việc ủy quyền TGD ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với:

- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (Công ty LHC) - Công ty mẹ sở hữu trên 64,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 (Công ty con của Công ty LHC).

Thông qua việc ủy quyền TGD ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với:

Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành, Công ty LBM đang sở hữu 94,39% vốn Điều lệ.

Nội dung 10: Thông qua nội dung miễn nhiệm trưởng Ban kiểm soát Lê Thị Thủy và bầu thành viên thay thế.

Nội dung 11: Thông qua nội dung giới thiệu ứng viên Ban Kiểm soát Phạm Hồng Hải của Công ty mẹ LHC.

Đại hội đã nghe Ông Lê Đình Hiến - Chủ tịch HĐQT trình bày tổng quan Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2022. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022.

Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai thực hiện tất cả nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

3. Thảo luận:

Ông Lê Đình Hiến – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, 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 các nội dung báo cáo, tờ trình và không có ý kiến gì khác. Sau đây là một số nội dung Đại hội thảo luận thêm:

Stt	Câu hỏi của cổ đông	Chủ tọa trả lời
1	Cổ đông Triều – Đại diện quỹ đầu tư AFC. Đề nghị Chủ tọa cho biết tầm nhìn của Công ty trong 5 năm tiếp theo về Quy mô và mức độ tăng trưởng?	Sau khoảng thời gian dài tăng trưởng nhanh, sẽ đến giai đoạn phát triển chậm lại và ổn định. Mục tiêu của Công ty là duy trì doanh thu hàng năm khoảng 1.000 – 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 150 tỷ đồng. * Về giải pháp: Tận dụng những thuận lợi hiện có, đồng thời khắc phục và vượt qua những khó khăn để duy trì sự phát triển ổn định trong thời gian tới. -Thuận lợi: + Ngành nghề kinh doanh của Công ty là chế biến vật liệu phục vụ ngành xây dựng mà sản phẩm chính là bê tông tươi phù hợp với xu hướng phát triển trong kỷ nguyên xây dựng cao tốc. Công ty hiện đang tiếp tục hoàn thiện mục tiêu phủ trạm bê tông dọc trục lộ giao thông 100km QL 14 và 200km QL 20. . Dọc QL 14: Công ty đã đầu tư 03 trạm bê tông: Tại Gia Nghĩa (Đang tiếp tục mở rộng lắp thêm trạm 180m ³ /h để phục vụ cao tốc Chơn Thành – Gia Nghĩa; Tại Đắk Song, xây dựng trạm phục vụ điện gió Đắk Song, việc phục vụ điện gió cần năng lực thiết bị và nhân sự lớn. Công ty cũng đã có lực

		<p>lượng nhân sự hỗ trợ từ trạm Bảo Lộc và trạm Nhân Cơ; Trạm Đắc Mil, đã đầu tư đất mặt đường và điện mặt trời. Đồng thời, Công ty đã chuẩn bị nguồn nguyên liệu để chủ động một phần cốt liệu phục vụ sản xuất bê tông.</p> <p>. Dọc QL 20: Công ty đã xây dựng hệ thống trạm trải dài từ Đà Lạt đến Bảo Lộc như Trạm Cam Ly – Đà Lạt, Hiệp An – Đức Trọng, N’Thol Hạ - Đức Trọng, Tam Bó - Di Linh và Đại Lào - Bảo Lộc. Theo đó mục tiêu lớn là đón đầu dự án cao tốc Dầu Giây – Liên Khương.</p> <p>Để chủ động nguồn nguyên liệu, Công ty đã đầu tư và hoàn thiện mỏ đá Tây Đại Lào. Với hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại, các chất thải mỏ đều được thu gom và tái sử dụng, nước thải được sử dụng tuần hoàn. Công ty là đơn vị đầu tiên trong tỉnh công bố chất lượng đá đạt quy chuẩn quốc gia, đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu làm đường cao tốc.</p> <p>Mặt khác, từ mỏ đá Tây Đại Lào, sẽ cung cấp nguyên liệu sản xuất đến các khu vực như: Tân Phú, để đón nút giao cao tốc Tân Phú; Trạm ở khu công nghiệp Lộc Sơn phục vụ nút giao cao tốc tại Bảo Lộc và phục vụ mục tiêu lâu dài; Trạm Tam Bó - Di Linh phục vụ nút giao cao tốc tại Di Linh.</p> <p>* Khó khăn</p> <p>Hết 2025 mỏ Cam Ly sẽ đóng cửa mỏ theo chủ trương của UBND tỉnh. Khu vực Đà Lạt- Đức Trọng: Nguyên liệu đá đang phải mua ngoài. Nên Công ty đang xúc tiến tìm mặt bằng và nguồn mỏ thay thế.</p> <p>Nguồn vốn hạn chế nên mục tiêu phát triển phục vụ dự án cao tốc chỉ dừng lại ở Định Quán và Bù Đăng.</p>
--	--	---

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

Ban kiểm phiếu đã thông qua nội dung Quy chế bầu cử. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100%.

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

Trên cơ sở các Báo cáo, 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: 27 phiếu, đại diện cho 16.149.450 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, đại diện cho 16.149.450 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
1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.	CP	16.149.450	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	CP	16.149.450	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0
3. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.	CP	16.149.450	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0
4. Quyết toán mức cổ tức năm 2022: 25%.	CP	16.149.450	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0
5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.	CP	16.149.450	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0
6. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án thù lao năm 2023.	CP	16.149.450		0	0	0
	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0
7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	CP	16.149.450	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100				
8. Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2023.	CP	16.149.450	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0
9.1 Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gộp nhất giữa Công ty với đối tượng sau: (*) 1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ("Công ty LHC"), Công ty mẹ sở hữu trên 64,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 2. Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40 ("Công ty 40"), (Công ty con của Công ty LHC)	CP	2.136.276		0	0	0
	Tỷ lệ %	100		0	0	0
9.2. Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch có giá trị	CP	2.136.276		0	0	0

dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với đối tượng sau: (*) Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành, Công ty LBM đang sở hữu 94,39% vốn Điều lệ.	Tỷ lệ %	100		0	0	0
10. Miễn nhiệm trưởng ban kiểm soát và bầu thành viên thay thế.	CP	16.149.450		0	0	0
	Tỷ lệ %	100		0	0	0
11. Trình ứng viên bầu Ban kiểm soát.	CP	16.149.450				
	Tỷ lệ %	100		0	0	0

(*) Đã loại trừ cổ phần của người có liên.

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, các nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành/tổng số phiếu biểu quyết
1	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.	100%
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.	100%
3	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.	100%
4	Quyết toán mức cổ tức năm 2022: 25%.	100%
5	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.	100%
6	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án thù lao năm 2023.	100%
7	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	100%
8	Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2023.	100%
9.1	Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với đối tượng sau: 1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ("Công ty LHC"), Công ty mẹ sở hữu trên 64,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 2. Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40 ("Công ty 40"), (Công ty con của Công ty LHC)	100%
9.2	Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với đối tượng sau: Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành, Công ty LBM đang sở hữu 94,39% vốn Điều lệ.	100%
10	Miễn nhiệm trưởng Ban kiểm soát và bầu thành viên thay thế.	100%

11	Thông qua ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát.	100%
----	--	------

4. Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chính thức đối với trưởng ban kiểm soát Lê Thị Thủy và thông qua ứng viên Ban kiểm soát của Công ty mẹ LHC đối với ông Phạm Hồng Hải.

Kết quả bầu cử như sau:

Nội dung bầu cử	Số CP/tỷ lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Không nộp phiếu
Ông Phạm Hồng Hải Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 01/5/2023	CP	16.149.450	0	0	0	0
	Tỷ lệ	100	0	0	0	0

Căn cứ kết quả bầu cử, Ông Phạm Hồng Hải đã được Đại hội bầu vào Ban kiểm soát Công ty.

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

1. Ông Trần Hùng Phương (Nhiệm kỳ 2021 – 2025)
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương (Nhiệm kỳ 2021 – 2025)
3. Ông Phạm Hồng Hải (Nhiệm kỳ 2023 – 2027)

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

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

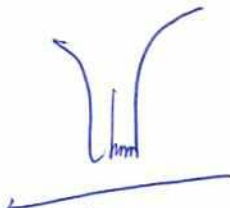
IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

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 10h45 ngày 22/4/2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 10 giờ 45 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Trần Xuân Tâm



Nguyễn Thị Hương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ ĐÌNH HIỀN