

Tên tổ chức niêm yết
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu
Xây dựng Lâm Đồng
Số: 126 /2023/CV-Cty

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

Đà Lạt, ngày 27 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: “Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức đợt 3/2022”
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN AN THÁI

Số: 06/2023/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức đợt 3-2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty đã được ĐHCĐ thông qua;
- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch thanh toán cổ tức đợt 03 năm 2022 là 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/cổ phần) theo Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT/LBM ngày 24/4/2023, cụ thể như sau:

Nội dung thay đổi	Thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2023/NQ-HĐQT/LBM ngày 24/4/2023	Thông tin thay đổi
Ngày chốt danh sách	08/5/2023	17/5/2023
Ngày thanh toán	24/5/2023	31/5/2023

Lý do điều chỉnh: Hồ sơ gửi đến Trung tâm lưu ký chậm theo tiến độ quy định.

Các nội dung khác của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2023/NQ-HĐQT/LBM ngày 24/4/2023 không thay đổi.

Điều 2: 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.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BP Cổ Tịch;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH HIỂN