

Tên tổ chức niêm yết  
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu  
Xây dựng Lâm Đồng  
Số: 210 /2023/CV-Cty

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

Đà Lạt, ngày 15 tháng 08 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 : triệu tập 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 15/08/2023 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**

CTCP KHOÁNG SẢN  
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

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

Số: 12/2023/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 15 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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 ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **07/9/2023**.

Ngày tổ chức Đại hội: **05/10/2023**.

Nội dung Đại hội: Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

**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;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**LÊ ĐÌNH HIỂN**