

**CÔNG TY CP KS VÀ VLXD  
LÂM ĐỒNG - LBM**

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

Số: 157/2023/CV-Cty

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 8 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

**Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. 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 trụ sở chính: 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 Hội đồng quản trị quý 3/2023”
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/8/2023 tại địa chỉ: <http://lbm-vn.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi 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: 11a/2023/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 04 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Phiên họp thường kỳ quý 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 biên bản họp HĐQT ngày 03/8/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2 và 6 tháng năm 2023.

**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.



**LÊ ĐÌNH HIỂN**