

Tên tổ chức niêm yết
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu
Xây dựng Lâm Đồng
Số: 22 /2024/CV-Cty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
----- 000 -----

Đà Lạt, ngày 01 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
- Mã chứng khoán niêm yết: LBM
- Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng
- Điện thoại liên hệ: 02633.832.511
- Nội dung: Công ty cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng công bố V/v: “Công bố nghị quyết HĐQT quý 1/2024”
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/02/2024 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.



Số: 01a/2024/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 01 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp HĐQT thường kỳ quý 1/2024

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 01/02/2024 và kết quả biểu quyết bằng văn bản số 01/2024 của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất 100% thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 và năm 2023.

Điều 2: Thống nhất 100% thông qua tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị sẽ đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch phù hợp dựa trên tình hình thực tế. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tạm giao như sau:

| Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2023 (tỷ đồng) | Kế hoạch tạm giao năm 2024 (tỷ đồng) |
|--------------------------|---------------------------------|---|
| * Công ty mẹ LBM: | | |
| Doanh thu: | 855 | 725 |
| Lợi nhuận TT | 152 | 87 |
| * Hợp nhất: | | |
| Doanh thu: | 903,5 | 775 |
| Lợi nhuận TT | 160,6 | 90 |

Điều 3: Thống nhất 100% điều chỉnh công tác nhân sự Giám đốc tại Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông như sau:

1. Ông **Nguyễn Hữu Dũng**, hiện là Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông.

Thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông.
Hiệu lực: Kể từ ngày 01/02/2024.

2. Ông **Trần Văn Hiến**, hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty
Kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông.
Hiệu lực: Kể từ ngày 01/02/2024.

Điều 4: Thống nhất 100% kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thanh toán cổ tức đợt hai (15%) năm 2023 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2023: **19/3/2024**.

- Ngày thanh toán cổ tức: **15/4/2024**.

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: **19/4/2024**.

Điều 5: 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 5;
- Lưu Cty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ ĐÌNH HIỀN