

TÊN TỔ CHỨC
CÔNG TY CP KHOÁNG
SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG

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

Số: *18.12024/TB-LBM*

Đà Lạt, ngày 16 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Hội Ban kiểm soát Công ty Cổ phần khoáng sản và VLXD Lâm Đồng ngày 15/04/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công ty Cổ phần khoáng sản và VLXD Lâm Đồng như sau:

Trường hợp miễn nhiệm kế toán trưởng công ty:

- Ông (bà): Dương Thị Ngọc Ngân
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Kế toán trưởng công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/05/2024

Trường hợp miễn nhiệm phó tổng giám đốc công ty và bổ nhiệm kế toán trưởng công ty:

- Ông (bà): Lê Nam Đồng
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Phó tổng giám đốc công ty
- Chức vụ bổ nhiệm: Kế toán trưởng công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/05/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2024 tại đường dẫn <http://lbm-vn.vn/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT

Đại diện tổ chức
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN AN THÁI

Số: 34/2024/QĐ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 16 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thôi chức vụ Phó TGD để bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Lê Nam Đồng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty đã được ĐHCĐ Công ty thông qua ngày 23/04/2022;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT/LBM ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (Công ty LBM).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ông **Lê Nam Đồng** Ngày sinh: 08/8/1980.
- Số CCCD : 044080003354 cấp ngày 01/5/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH.
- Địa chỉ TT : 52/4 Vạn Hạnh, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
Thôi chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty để bổ nhiệm chức vụ **Kế toán trưởng Công ty, Kiểm trưởng Phòng Tài chính – Kế toán** kể từ ngày 01/5/2024.
Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền lợi:

- Nhiệm vụ và quyền hạn của ông Lê Nam Đồng được thực hiện theo Điều lệ Công ty và các quy định khác của Công ty.
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và pháp luật theo nhiệm vụ và quyền hạn đã được phân công.
- Quyền lợi: được hưởng lương chức vụ, thưởng, chế độ và quyền lợi khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan và ông Lê Nam Đồng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP, TKý.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến

Số: 33/2024/QĐ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 16 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Dương Thị Ngọc Ngân.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty đã được ĐHCĐ Công ty thông qua ngày 23/04/2022;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT/LBM ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (Công ty LBM)

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Bà Dương Thị Ngọc Ngân thôi giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng kể từ ngày 01/5/2024.
- Điều 2:** Bà Dương Thị Ngọc Ngân có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan đến công tác kế toán theo đúng quy định hiện hành cho người kế nhiệm. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty, các cá nhân có liên quan và Bà Dương Thị Ngọc Ngân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP, TKý.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến