

Tên tổ chức niêm yết  
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu  
Xây dựng Lâm Đồng  
Số: 44 /2023/CV-Cty

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

Đà Lạt, ngày 02 tháng 03 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 quý 1/2023”.
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2023 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: 02a/2023/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 01 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Phiên họp thường kỳ quý 1-2023.

**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 biên bản họp HĐQT ngày 01/3/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất 100% thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty mẹ**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
01	Doanh thu	700 tỷ	1.027,2 tỷ	146,7 %
02	Lợi nhuận trước thuế	75 tỷ	147,5 tỷ	196,6 %

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
01	Doanh thu	800 tỷ	1.113,6 tỷ	139,2 %
02	Lợi nhuận trước thuế	85 tỷ	151,6 tỷ	178,3 %

**Điều 2:** Thống nhất 100% thông qua nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 để trình ĐHĐCĐ như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)
<b>* Công ty mẹ LBM:</b>		
Doanh thu:	1.027,0	840
Lợi nhuận TT	147,5	123
<b>* Hợp nhất:</b>		
Doanh thu:	1.113,0	940
Lợi nhuận TT	151,6	130

**Ghi chú:** Đơn giá tiền lương trích là: 142đ/1.000đ doanh thu. Đơn giá tiền lương không bao gồm các chế độ bảo hiểm bắt buộc của người lao động.

**Điều 3:** Thống nhất 100% thông qua nội dung việc thuê đất tại khu công nghiệp Lộc Sơn – Bảo Lộc và thành lập Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn. Chi tiết như sau:

**A. Vị trí đất và giá thuê:** (Theo văn bản số 43/LSPH có họa đồ lô đất kèm theo)

- Một phần lô HT5 theo quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Diện tích: 11.260m<sup>2</sup>.

**B. Thành lập công ty con.**

**I. Thông tin Công ty con:**





**1. Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn do Công Ty Cổ phần Khoáng Sản và VLXD Lâm Đồng làm Chủ sở hữu.**

Nội dung cụ thể như sau:

- Tên công ty: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LBM LỘC SƠN**
- Tên giao dịch bằng tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH MTV LBM LỘC SƠN.**
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh:  
LBM LOC SON ONE MEMBER COMPANY LIMITED
- Tên viết tắt: **LBM LỘC SƠN CO. LTD.**
- Trụ sở chính: Khu công nghiệp Lộc Sơn, Phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
- **Chủ tịch Công ty:** Ông Nguyễn An Thái.
- **Người đại diện theo pháp luật:**
  - + Người đại diện theo pháp luật thứ 1: Ông Nguyễn An Thái
  - + Người đại diện theo pháp luật thứ 2: Ông Lê Cao Quang
- **Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty:**
  - + Giám đốc: Ông Lê Cao Quang.
  - + Kế toán trưởng: Ông Lê Nam Đồng.
- **Vốn Điều lệ:** 30.000.000.000 đồng (*Ba mươi tỷ đồng*).
- **Người đại diện vốn:**
  - + Ông Nguyễn An Thái, đại diện 60% vốn điều lệ Công ty.
  - + Ông Lê Cao Quang, đại diện 40% vốn điều lệ Công ty.
- **Cơ cấu tổ chức Công ty gồm:** Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán trưởng Công ty.

**2. Ngành nghề kinh doanh:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392
2.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
3.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác đá, sỏi, đất sét	0810
4.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
5.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
6.	Xây dựng công trình thủy	4291
7.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
8.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
9.	Xây dựng công trình điện	4221
10.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
11.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
12.	Xây dựng công trình công ích khác	4229
13.	Xây dựng nhà để ở	4101
14.	Xây dựng nhà không để ở	4102
15.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
16.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
17.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
18.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, sưởi và điều hoà không khí	4322
19.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
20.	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210
21.	Trồng lúa	0111
22.	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112
23.	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113
24.	Trồng cây mía	0114



STT	Tên ngành	Mã ngành
25.	Trồng cây lấy sợi	0116
26.	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117
27.	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
28.	Trồng cây hàng năm khác	0119
29.	Trồng cây ăn quả	0121
30.	Trồng cây lấy quả chứa dầu	0122
31.	Trồng cây điều	0123
32.	Trồng cây hồ tiêu	0124
33.	Trồng cây cao su	0125
34.	Trồng cây cà phê	0126
35.	Trồng cây chè	0127
36.	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
37.	Trồng cây lâu năm khác	0129
38.	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131
39.	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm	0132
40.	Sản xuất điện. Chi tiết: - Sản xuất điện từ năng lượng nước; - Sản xuất điện từ năng lượng gió; - Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời; - Sản xuất điện từ các năng lượng tái tạo, năng lượng khác	3511
41.	Truyền tải và phân phối điện	3512

**C. Vốn đầu tư cho Trạm bê tông LBM Lộc Sơn: 30 tỷ đồng.**

**II. Thời điểm thực hiện:**

Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc phối hợp với bên cho thuê đất cùng triển khai thực hiện phù hợp với hợp đồng thuê đất và quy định của pháp luật.

**III. Tổ chức thực hiện:**

- Ban TGD chịu trách nhiệm triển tổ chức khai thực hiện theo nội dung của tờ trình.
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên LBM Lộc Sơn triển khai xây dựng, ban hành Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị thống nhất 100% kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thanh toán cổ tức đợt hai (9%) năm 2022 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2022: **24/3/2023**.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: **22/4/2023**.
- Ngày thanh toán cổ tức: **13/4/2023**.

**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 gửi:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



*Lê Đình Hiến*