

Tên tổ chức niêm yết  
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu  
Xây dựng Lâm Đồng  
Số: 274 /2023/CV-Cty

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

Đà Lạt, ngày 03 tháng 11 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: “Công bố nghị quyết HĐQT quý 4/2023”
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/11/2023 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.



NGUYỄN AN THÁI

Số: 15a/2023/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 03 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Phiên họp HĐQT thường kỳ 4 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 ĐHCĐ thông qua;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 03/11/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2023.

**Điều 2:** Thống nhất hủy đầu tư 1,8 ha đất để dựng trạm bê tông 120m<sup>3</sup>/h tại khu vực phía bắc Bảo Lộc tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT/LBM ngày 06/4/2022 của Hội đồng quản trị đã thông qua.

Lý do hủy: Công ty đã thuê đất tại khu công nghiệp Lộc Sơn – Bảo Lộc để xây dựng trạm bê tông.

**Điều 3:** Thống nhất kế hoạch tạm ứng cổ tức 10% đợt 1 năm 2023 như sau:

- Mức tạm ứng cổ tức: **10%** bằng tiền mặt (1.000 đồng/CP).
- Ngày ĐKCC chốt danh sách tạm ứng: **11/12/2023**.
- Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức: **27/12/2023**.

**Điều 4:** 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 4;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH HIỂN