

Tên tổ chức niêm yết  
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu  
Xây dựng Lâm Đồng  
Số: 131 /2024/CV-Cty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
----- o0o -----

Đà Lạt, ngày 14 tháng 08 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 thông tin V/v : “  
Nghị quyết thông qua điều lệ công ty và nghị quyết thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung  
và niêm yết chứng khoán bổ sung”
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/08/2024 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.



NGUYỄN AN THÁI

Số: 16/2024/NQ-HĐQT/LBM

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 8 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**

Căn cứ:

- Luật DN 59/2020/QH14 được QH nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/LBM ngày 19/04/2024;
- Công văn số 4985/UBCK-QLCB ngày 07/08/2024 của Ủy ban CK Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của LBM;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng ngày 13/8/2024

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua sửa đổi Khoản 1, Điều 6 của Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 20.000.000 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

"1. Vốn điều lệ của Công ty là 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 40.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần".

**Điều 2:** Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG  
LÂM ĐỒNG  
TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG  
LÊ ĐÌNH HIỂN

Số: 17/2024/NQ-HĐQT/LBM

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 8 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**

Căn cứ:

- Luật DN số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/LBM ngày 19/04/2024;
- Công văn số 4985/UBCK-QLCB ngày 07/08/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của LBM;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng ngày 13/8/2024

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định của pháp luật hiện hành do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**Điều 2:** Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ ĐÌNH HIỂN**