

Tên tổ chức niêm yết
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu
Xây dựng Lâm Đồng
Số: 55 /2024/CV-Cty

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

Đà Lạt, ngày 23 tháng 04 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: “ Nghị quyết HĐQT ”
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2024 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 06 /2024/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 22 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Cử ông Lê Cao Quang – Phó TGD là người Đại diện Pháp luật thứ 3 của Công ty.

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 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-LBM ngày 19/4/2024; Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2024/BB-HĐQT/LBM ngày 27/3/2024 về việc thống nhất bổ sung người ĐDPL sau khi được Đại hội cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất cử người Đại diện pháp luật thứ 3 của Công ty như sau:

Họ tên : Ông **Lê Cao Quang** Giới tính: Nam.
Năm sinh : 22/02/1981. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam
Số CCCD : 056081001168. Ngày: 01/5/2021. Tại Cục CSQL về TTXH.
Địa chỉ TT : E12 Trần Quang Diệu, phường 10, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Địa chỉ LL : 33 Vạn Hạnh, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng.
Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty, kiêm nhiệm Giám đốc Xí nghiệp
Bê tông Hiệp Lực 2, Giám đốc Công ty TNHH MTV LBM Tân
Phú, Đồng Nai và Giám đốc Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn.
Và là người Đại diện pháp luật thứ 3 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu
Xây dựng Lâm Đồng.

Hiệu lực: Kể từ ngày ký đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: 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 3;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
LÊ ĐÌNH HIỂN

