

Tên tổ chức niêm yết
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu
Xây dựng Lâm Đồng
Số: 23 /2024/CV-Cty

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

Đà Lạt, ngày 06 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 V/v : “CBTT nghị quyết bất thường HĐQT quý 3/2024”
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/08/2024 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN AN THÁI

Số: 15a/2024/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 5 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp thường kỳ quý 3/2024

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 Hội đồng quản trị số 04/2024/BB-HĐQT/LBM ngày 05/8/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2 và 6 tháng năm 2024.

Điều 2: Thống nhất 100% thông qua các nội dung sau:

I. Cử Phó Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật là Phó Tổng Giám đốc thường trực.

II. Bổ nhiệm lại các Phó Tổng Giám đốc Công ty:

1. Ông Lê Cao Quang

- Ngày sinh : 22/02/1981
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư, chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Tái bổ nhiệm chức vụ : 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.
- Giám đốc Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn.

2. Ông Trần Văn Hiến

- Ngày sinh : 15/6/1982
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân, ngành Quản trị kinh doanh.
- Tái bổ nhiệm chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Kiêm nhiệm : Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông.

3. Ông Nguyễn Quang Duyệt

- Ngày sinh : 02/02/1979
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân, chuyên ngành Hóa học.
- Tái bổ nhiệm chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Kiêm nhiệm : Giám đốc Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực 1.



4. Ông Nguyễn Thanh Toàn

- Ngày sinh : 29/6/1975
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư, chuyên ngành Kỹ thuật điện – điện tử.
- Tái bổ nhiệm chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty.

5. Ông Lê Thanh Hòa

- Ngày sinh : 14/9/1979
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân quản trị kinh doanh.
- Tái bổ nhiệm chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty.

* **Thời hạn bổ nhiệm** : Kể từ ngày 06/8/2024 đến hết 30/4/2026 của nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị đương nhiệm 2021-2025 hoặc khi có quyết định khác thay thế.

III. Thông qua nội dung bổ nhiệm lại Giám đốc các Công ty con:

1. Ông Hồ Tấn Dũng

- Ngày sinh : 20/10/1979
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân, chuyên ngành địa chất.
- Tái bổ nhiệm chức vụ : Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát.

2. Ông Trần Quốc Hảo

- Ngày sinh : 01/4/1989
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.
- Tái bổ nhiệm chức vụ : Giám đốc Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.

* **Thời hạn bổ nhiệm** : Kể từ ngày 06/8/2024 đến hết 30/4/2026 của nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị đương nhiệm 2021-2025 hoặc khi có quyết định khác thay thế.

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.

