

Tên tổ chức niêm yết  
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu  
Xây dựng Lâm Đồng  
Số: 41 /2024/CV-Cty

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

Đà Lạt, ngày 28 tháng 03 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 HDQT quý 1/2024”
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2024 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: 02a/2024/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 27 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Phiên họp HĐQT bất thường quý 1/2024

**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 ĐHCĐ thông qua;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thống nhất 100% thông qua nội dung các tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:**

1. Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2023;
2. Tờ trình: Thông qua báo cáo quản trị năm 2023 của HĐQT trình Đại hội;
3. Tờ trình: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
4. Tờ trình: Quyết toán cổ tức năm 2023;
5. Tờ trình: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
6. Tờ trình: Quyết toán thù lao, thưởng HĐQT và BKS 2023; Phương án chi thù lao 2024;
7. Tờ trình: Kế hoạch SXKD năm 2024;
8. Tờ trình: Chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
9. Tờ trình: Ủy quyền TGD ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;
10. Tờ trình: Miễn nhiệm chức vụ TV BKS Trần Hùng Phương và bầu thành viên thay thế;
11. Tờ trình: Ứng viên bầu bổ sung TV BKS của Công ty mẹ LHC;
12. Tờ trình: Điều chỉnh Điều lệ Công ty để bổ sung người ĐDPL;
13. Tờ trình: Chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu;
14. Thông báo mời họp ĐHCĐ;
15. Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ ĐH, gồm:
  - Ông Phan Ngọc Sơn – Chuyên viên phòng TC-NS : Trưởng ban
  - Ông Lê Nam Đồng – Phó TGD, kiêm Trưởng phòng TC-KT : Thành viên
  - Bà Dương Thị Ngọc Ngân – Kế toán trưởng : Thành viên
  - Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức – Trưởng BP KT-NB, TH-CN : Thành viên
  - Bà Thân Thị Dịu – Nhân viên kế toán : Thành viên
16. Dự thảo Chương trình Đại hội;
17. Dự thảo Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội;
18. Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung TV BKS;
19. Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
20. Nội dung Phiếu – Thẻ biểu quyết.

**Điều 2: Thống nhất 100% trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung chỉnh sửa Điều lệ để bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:**

Điều lệ Công ty hiện hành	Đề nghị chỉnh sửa
<p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p> <p>1. Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:</p> <p>a. Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Tổng giám đốc;</p> <p>2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.</p> <p>a. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty;</p> <p>b. Trung thành với lợi ích của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>c. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.</p> <p>3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều này.</p>	<p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p> <p>1. Công ty có 03 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:</p> <p>a. Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Tổng giám đốc;</p> <p><b>c. 01 Phó Tổng giám đốc.</b></p> <p>2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.</p> <p>a. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty;</p> <p>b. Trung thành với lợi ích của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>c. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.</p> <p>3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều này.</p>

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty, triển khai và ban hành các văn bản theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước liên quan đến thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Thống nhất 100% bổ sung nội dung kiến nghị của cổ đông lớn về việc thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu vào chương trình làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

**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 Hiến*