

Tên tổ chức niêm yết  
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu  
Xây dựng Lâm Đồng  
Số: 371/2022/CV-Cty

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

Đà Lạt, ngày 01 tháng 11 năm 2022

## 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 “ Nghị quyết họp HĐQT quý 4/2022”.
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/11/2022 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**

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**  
Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.  
Điện thoại: 0263.3832511 Fax: 0263 3554065

Số: 16/2022/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 01 tháng 11 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua nội dung phiên họp thường kỳ quý 4/2022**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2022;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2022/BB-HĐQT/LBM ngày 01/11/2022.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất 100% thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2022.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất 6/7 thành viên, đạt tỷ lệ 85,71% thông qua nội dung mua cổ phần của Công ty CP Thủy điện La Ngâu. Cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện La Ngâu là 100 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ phần nhận chuyển nhượng: 35% vốn điều lệ.
- Tổng giá trị mua: 54.974.323.650 đồng.

Giao Chủ tịch HĐQT tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng trên.

**Điều 3:** Thống nhất 100% chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 là 6% bằng tiền mặt (600 đồng/cổ phần).

- Ngày đăng ký cuối cùng : 16/11/2022
- Ngày chi trả cổ tức : 30/11/2022

**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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BP Cố Tin;
- Lưu Cty.

