

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME

Số: Q2.12025/CV-LBM

No.: .../...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đà Lạt, ngày 03 tháng 01 năm 2025
Dalat, day 03 month 01 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần khoáng sản và VLXD Lâm Đồng /
Lam Dong Mineral and building Material Joint stock Company

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: LBM

- Địa chỉ/Address: 87 Phù đồng thiên vương, P8, Đà Lạt

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02633.832.511 Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Nghị quyết HDQT số 01a/2025/NQ-
HDQT/LBM

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
03/01/2025 tại trang <http://lbm-vn.vn/quan-he-co-dong> /This information was published on
the company's website on 03 /01/2025 (date) in link <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/We hereby certify that the
information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm/Attached
documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung
thông tin công bố/Documents on
disclosed information.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal).



TL. TÔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Nam Đồng

Số: 01a/2025/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 02 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp bất thường quý 1/2025.

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 của HĐQT ngày 02/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua danh sách người đại diện vốn và đại diện theo pháp luật của Công ty tại các Công ty con như sau:

Công ty con	Đại diện vốn LBM	Đại diện theo PL
1. Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát. Vốn điều lệ: 5 tỷ đồng.	1. Lê Cao Quang: 60%. 2. Lê Nam Đồng: 40%.	Lê Cao Quang Hồ Tấn Dũng
2. Công ty TNHH Một Thành Viên Bê tông LBM Đắc Nông. Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng.	1. Lê Cao Quang: 60%. 2. Lê Nam Đồng: 40%.	Lê Cao Quang Trần Văn Hiến
3. Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú. Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng.	1. Lê Cao Quang: 60%. 2. Lê Nam Đồng: 40%.	Lê Cao Quang Nguyễn Quang Duyệt
4. Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn. Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng.	1. Lê Cao Quang: 60%. 2. Lê Nam Đồng: 40%.	Lê Cao Quang
5. Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành. LBM sở hữu: 11.893.200.000 đồng (94,39% vốn điều lệ)	1. Lê Cao Quang: 60%. Tương ứng: 7.135.920.000 đồng. 2. Lê Nam Đồng: 40%. Tương ứng: 4.757.280.000 đồng.	Lê Cao Quang Nguyễn Văn Hóa

Ghi chú:

- Khi Công ty tăng hoặc giảm giá trị vốn góp tại các Công ty trên, thì tỷ lệ % đại diện vốn góp được giao cho các cá nhân trên vẫn không đổi.
- Thời hạn đại diện vốn của Công ty: Theo thời hạn nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty mẹ 2021-2025, hoặc có quyết định khác thay thế.
- Quyết định cử người đại diện vốn này có hiệu lực kể từ ngày 02/01/2025 và thay thế cho các quyết định cử người đại diện vốn của Công ty ban hành trước đó.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất 100% bổ nhiệm nhân sự quản lý Công ty kiêm nhiệm các chức danh quản lý tại các Công ty con như sau:

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.
- Chức vụ hiện tại : Tổng Giám đốc Công ty, người Đại diện theo Pháp luật. Thôi kiêm nhiệm các chức danh: Giám đốc Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực 2; Giám đốc Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú.
- Đề kiêm nhiệm :
 - Chủ tịch, người Đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát.
 - Chủ tịch, người Đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông.
 - Chủ tịch, người Đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú.
 - Chủ tịch, người Đại diện theo pháp luật, kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn.
 - Chức danh: Chủ tịch và người Đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.

2. Ông Nguyễn Quang Duyệt

- Ngày sinh : 02/02/1979.
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân, chuyên ngành Hóa học.
- Chức vụ hiện tại : Phó Tổng Giám đốc Công ty. Giám đốc Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực 1.
- Kiểm nhiệm : Giám đốc, người Đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú.
- * Thời hạn bổ nhiệm : Kể từ ngày 02/01/2025 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: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty từ 02/01/2025 đến hết 30/4/2026 hoặc khi có quyết định khác thay thế.

- Họ và tên : **Lê Nam Đồng**
- Ngày sinh : 08/8/1980
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân, chuyên ngành kế toán.
- Chức vụ hiện tại : Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua nội dung bổ nhiệm các nhân sự sau:

1. Ông Trương Quang Tuấn Kha

- Ngày sinh : 15/11/1992.
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.
- Chức vụ hiện tại : Phó Phòng Kinh doanh số 2.
- Được bổ nhiệm : Trưởng Phòng Kinh doanh số 1.

2. Ông Trần Thế Lâm

- Ngày sinh : 04/05/1983.
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh.
- Chức vụ hiện tại : Phó Phòng Kinh doanh số 1.

003976
CÔNG T
TÂN KHỐN
LIÊU XÂY
M ĐỒN
T-T.L.P

- Được bổ nhiệm : Trưởng Phòng Kinh doanh số 2.

3 Ông Trần Ngọc Duy Vũ

- Ngày sinh : 17/01/1985.

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ điện.

- Chức vụ hiện tại : Phó Phòng Kỹ thuật – sản xuất.

- Được bổ nhiệm : Quyền Trưởng Phòng Kỹ thuật – sản xuất.

4. Ông Lê Văn Thọ

- Ngày sinh : 20/02/1984

- Trình độ chuyên môn : Cao đẳng Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Chức vụ hiện tại : Phó Phòng Kỹ thuật – sản xuất.

- Được bổ nhiệm : Giám đốc Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực 2.

5. Ông Nguyễn Văn Hóa

- Ngày sinh : 01/01/1978.

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh.

- Giữ chức vụ hiện nay : Giám đốc Xí nghiệp Gạch ngói tuynen Thạnh Mỹ.

Kiểm nhiệm : Giám đốc, người Đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.

6. Ông Hồ Tấn Dũng

- Ngày sinh : 20/10/1979.

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân địa chất.

- Giữ chức vụ hiện nay : Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Thạnh Phát.

Chức vụ bổ nhiệm : Giám đốc, người Đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát.

* **Thời hạn bổ nhiệm** : Kể từ ngày 02/01/2025 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 5: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu Cty.

