

TÊN TỔ CHỨC
CÔNG TY CP KHOÁNG
SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 138/2023/CT-LBM

Đà Lạt, ngày 04 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Hội Ban kiểm soát Công ty Cổ phần khoáng sản và VLXD Lâm Đồng ngày 1/5/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công ty Cổ phần khoáng sản và VLXD Lâm Đồng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông (bà): Phạm Hồng Hải
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2023 tại đường dẫn <http://lbm-vn.vn/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT

Đại diện tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
LÂM ĐỒNG
TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG
M.S.D.N: 5800391633 - C.T.C.P



NGUYỄN AN THÁI

CTCP KHOÁNG SẢN
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/NQ-BKS/LBM

Đà Lạt, ngày 01 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

BAN KIỂM SOÁT

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 Đại hội đồng cổ đông Công ty số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-LBM ngày 22/4/2023;
- Biên bản họp của Ban Kiểm soát ngày 01/5/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua nội dung bầu ông **Phạm Hồng Hải** – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng. Nhiệm kỳ thành viên 2023-2027.
- Điều 2:** Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Các thành viên Ban Kiểm soát, các đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- Như Điều 3
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



PHẠM HỒNG HẢI