

Phụ lục I  
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)  
(Issued with the Decision No.21/QĐ-SGDVN on December 21, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ  
VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

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

Số: 03/2025/TB-LBM

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 01 năm 2025.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01a/2025/NQ-HĐQT/LBM ngày 02/4/2025, của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng như sau:

Based on General Mandate No. 01a/2025/NQ-HĐQT/LBM dated 02/4/2025 of Lam Dong Mineral and Building Material Joint stock Company - LBM, we would like to announce the change in personnel of LBM Company as follows:

1. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):

- Ông/Mr.: LÊ NAM ĐỒNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Kế toán trưởng Công ty, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán/Chief Accountant of the Company, Manager of Finance - Accounting Department.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Kế toán trưởng Công ty, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán/Chief Accountant of the Company, Manager of Finance - Accounting Department.

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty/Authorized person to make Company information disclosure.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ 02/01/2025 đến 30/4/2026 hoặc có quyết định khác thay thế/ From January 2, 2025 to April 30, 2026 or another decision.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 02/01/2025.

**2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:**

- Ông/*Mr.*:

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*:

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ...../01/2025 tại đường dẫn [www.lbm-vn.vn](http://www.lbm-vn.vn), mục cổ đông/*This information was published on the company's website on .../01/2025 (date), as in the link [www.lbm-vn.vn](http://www.lbm-vn.vn), Shareholder item.*

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

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;  
*Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.*
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)  
*List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

**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)*

**CHỦ TỊCH**



*Lê Đình Hiến*

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  
LIỆU XÂY  
MÌ 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.



**Phụ lục I/ Appendix I**  
**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**POWER OF ATTORNEY TO DISCLOSE INFORMATION**  
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*  
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

**CTY CP KS VÀ VLXD LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**ĐỒNG**  
**LBM Company**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

---

Số/No.: 01/2025/GUQ-LBM

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 01 năm 2025

Giấy ủy quyền thực hiện CBTT\*  
*Power of the attorney to Disclose information\**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- *The State Securities Commission;*
- *The Stock Exchange.*

**I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (tổ chức có nghĩa vụ CBTT)**

**Principal (hereinafter referred to as “Party A” - is a company, organization with obligation to disclose information):**

- Tên giao dịch của công ty/Trading name of organization, company: **Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây Dựng Lâm Đồng/ LBM Company.**

- Mã chứng khoán/Securities code: **LBM**

- Địa chỉ liên lạc/Address: **87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.**

- Điện thoại/Tel: **+84-263.3554022** Fax: **+84-263.3830142** E-mail: [lbm@lbm-vn.vn](mailto:lbm@lbm-vn.vn). Website: [www.lbm-vn.vn](http://www.lbm-vn.vn).

**II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)**

**Attorney-in-fact (hereinafter referred to as “Party B”):**

- Ông/Mr: **LÊ NAM ĐỒNG.**

- Số CCCD/ID card No.: **044080003354.** Ngày cấp/Date of issue: **01/05/2021.** Nơi cấp/Place of issue: **Cục CS QLHC về TTXH/ Dept. of Administrative Police on Social Order.**

- Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: 52/4 Vạn Hạnh, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Chức vụ tại tổ chức, công ty/*Position in the organization, company*: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng, Giám trưởng Phòng Tài chính – Kế toán/*Chief accountant of LBM Company, Manager of Finance - Accounting Department*.

### III. Nội dung ủy quyền:

*Content of authorization:*

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A/*Party B is appointed as the “Authorized person to disclose information” of Party A*.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

*Party B, on behalf of Party A, is responsible to perform the disclosure obligations fully, accurately and promptly in accordance with the law.*

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 02/01/2025 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng.

*This Power of Attorney shall take effect from 02/01/2025 until a written notice of revocation is submitted by LBM Company.*

**BÊN A/NGƯỜI ĐD PHÁP LUẬT**

**PARTY A/**

**LEGAL REPRESENTATIVE**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature, full name and seal)



*Lê Cao Quang*

**BÊN B/PARTY B**

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

*Lê Nam Đông*

**Tài liệu đính kèm/*Attachment*:**

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3/*Curriculum vitae of the authorized person to disclose information as Appendix 03*;