

Tên tổ chức niêm yết  
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu  
Xây dựng Lâm Đồng  
Số: 48 /2024/CV-Cty

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

Đà Lạt, ngày 16 tháng 04 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 bất thường”
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2024 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.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN AN THÁI**

Số: 03/2024/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 15 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thôi chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Dương Thị Ngọc Ngân  
Thôi chức vụ Phó TGD - Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Lê Nam Đồng.

**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 DIHDCD thông qua;
- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản số 02/2024 của các thành viên Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất 100% việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng đối với Bà **Dương Thị Ngọc Ngân**.

Thời gian: Kể từ ngày **01/5/2024**.

**Điều 2:** Thống nhất 100%

**Ông Lê Nam Đồng**

Ngày sinh: 08/8/1980.

Số CCCD: 044080003354 Cấp ngày: 01/5/2021 Tại: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 52/4 Vạn Hạnh, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

- Thôi chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/5/2024.

- Và được bổ nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng, kiêm trưởng Phòng Tài chính – Kế toán.

Thời gian: Kể từ ngày **01/5/2024**.

Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm.

**Điều 3:** 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 3;

- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Đình Hiến*