

Tên tổ chức niêm yết  
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu  
Xây dựng Lâm Đồng  
Số: 243 /2024/CV-Cty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
----- 000 -----

Đà Lạt, ngày 16 tháng 12 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 thông tin V/v : “  
Nghị quyết HĐQT họp bất thường quý 4/2024”
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/12/2024 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: 21a/2024/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 16 tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp bất thường quý 4/2024.

### 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 ĐHCĐ thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT ngày 15/12/2024.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất 100% bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng như sau:

Họ và tên: **LÊ CAO QUANG**

- Ngày sinh: 22/02/1981 Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 056081001168, cấp ngày: 01/5/2021 tại Cục QLHC về TTXH
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư, chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Địa chỉ thường trú : Số nhà E12 Trần Quang Diệu, phường 10, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
- Chức vụ hiện tại : Phó Tổng Giám đốc Công ty – Người Đại diện theo pháp luật.

Kiểm nhiệm:

- Giám đốc Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực 2.
- Giám đốc Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú.
- Giám đốc Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn.
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng – Người Đại diện theo pháp luật.
- Thời hạn bổ nhiệm : Từ ngày 01/01/2025 đến 30/4/2026 theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị đương nhiệm 2021-2025, hoặc khi có quyết định khác thay thế.

Hội đồng quản trị giao ông Lê Cao Quang trình Hội đồng quản trị thông qua phương án nhân sự quản lý tại các Phòng nghiệp vụ, Xí nghiệp trực thuộc và các Công ty con trước 02/01/2025.

Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch HĐQT ban hành các văn bản theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước liên quan đến thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo đúng quy định pháp luật (nếu có).



**Điều 2:** Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, ông Lê Cao Quang 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 2;  
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**LÊ ĐÌNH HIỂN**

