

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
LAMDONG MINERALS AND BUILDING
MATERIALS JOINT-STOCK COMPANY -
LBM

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

Số/No.: 82/2024/TB-LBM

Lâm Đồng, ngày/day 16 tháng/month 12 năm/year 2024.

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 thành phố Hồ Chí Minh.
- To:
- Vietnam Exchange;
 - Hochiminh Stock Exchange.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 21a/2024/NQ-HĐQT/LBM ngày 16/12/2024, 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 Resolution No.: 21a/2024/NQ-HĐQT/LBM dated 06/12/2024 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: Ông: **LÊ CAO QUANG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng Giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật Công ty.

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.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Tổng Giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ 01/01/2025 – 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.

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



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

1. 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 16/12/2024 tại đường dẫn www.lbm-vn.vn, mục **cổ đông**.

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.

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)



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN AN THÁI



PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
 (Kèm theo công văn số 1516/SGDHCM-GS ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM)

Mã chứng khoán: **LBM**
 Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG.**
 Ngày chốt: **16/12/2024**

STT	Mã chứng khoán	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH: (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Ngày cấp NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)	Text
1	LBM	Lê Đình Hiến	Chủ tịch HĐQT, Người ĐDPL, Người đại diện vốn của Công ty me LHC		CCCD	034064023979	16/09/2021	19/01/2006	
1.1	LBM	Lê Đình Phương		Cha ruột	CCCD	034040008509	14/09/2021	19/01/2006	
1.2	LBM	Phạm Quang Triển		Cha vợ	CCCD	036036004832	28/06/2021	19/01/2006	
1.3	LBM	Phạm Thị Thanh Hương		Vợ	CCCD	036170023211	27/12/2021	19/01/2006	
1.4	LBM	Lê Hương Giang		Con	CCCD	068191000214	27/07/2022	19/01/2006	
1.5	LBM	Đình Quốc Khánh		Con rể	CCCD	079091011777	27/07/2022	19/01/2006	
1.6	LBM	Lê Anh Dương		Con	CMND	251113539	10/04/2014	19/01/2006	
1.7	LBM	Lê Uyên Nhi		Con	CCCD	068307014676	06/09/2021	19/01/2006	
1.8	LBM	Lê Uyên Vy		Con	Không có	Không có		19/01/2006	Còn nhỏ
1.9	LBM	Lê Thị Dung		Chi	CCCD	034158007054	14/08/2019	19/01/2006	
1.10	LBM	Nguyễn Xuân Chiến		Anh rể	CCCD	036050014082	23/11/2021	19/01/2006	
1.11	LBM	Lê Thị Hạnh		Chi	CCCD	034161005668	08/05/2021	19/01/2006	
1.12	LBM	Phạm Văn Thanh		Anh rể	CCCD	030060013881	10/05/2021	19/01/2006	
1.13	LBM	Lê Đình Tuấn		Em	CCCD	034066003906	12/08/2021	19/01/2006	
1.14	LBM	Nguyễn Thị Lý		Em dâu	CCCD	030175005512	12/08/2021	19/01/2006	
1.15	LBM	Lê Thị Năm		Em	CCCD	034168000099	19/08/2021	19/01/2006	
1.16	LBM	Ngô Việt Tư		Em rể	CCCD	034064008487	12/08/2021	19/01/2006	
1.17	LBM	Lê Thị Thủy		Em	CCCD	034176012442	01/05/2021	19/01/2006	
1.18	LBM	Đình Văn Diên		Em rể	CCCD	042069003324	01/05/2021	19/01/2006	
1.19	LHC	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng	Chủ tịch HĐQT		ĐKKD	5800000424	27/07/2000	19/01/2006	Công ty mẹ của LBM
1.20	L40	Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40	Chủ tịch HĐQT		ĐKKD	1800421390	02/04/2008	21/12/2015	Công ty con của LHC
1.21		Công ty Cổ phần Phước Hòa	Thành viên HĐQT		ĐKKD	3700793085	11/04/2007	01/12/2023	
2	LBM	Nguyễn An Thái	Phó chủ tịch HĐQT, TGD, Người ĐDPL		CCCD	066066007480	12/10/2021	01/07/2011	Thời chức danh Tổng Giám đốc và Người ĐD theo PL từ 01/01/2025
2.1	LBM	Nguyễn Thị Bào		Me ruột	CCCD	052126000016	29/04/2021	01/07/2011	
2.2	LBM	Nguyễn Lương An Khánh		Con	CCCD	068206001156	06/04/2021	01/07/2011	
2.3	LBM	Nguyễn Thị Thanh Bình		Chi	CCCD	052154002816	15/03/2022	01/07/2011	
2.4	LBM	Nguyễn Thị Lê Hoa		Chi	CCCD	066162005830	19/01/2022	01/07/2011	
2.5	LBM	Lê Văn Lợi		Anh rể	CCCD	049057003953	12/01/2022	01/07/2011	
2.6	LBM	Nguyễn Ngọc Xuân		Anh	CCCD	066063007392	01/09/2021	01/07/2011	
2.7	LBM	Cáp Thị Thanh Thủy		Chi dâu	CCCD	066176009624	01/09/2021	01/07/2011	
2.8	LBM	Nguyễn Hữu Thiên		Anh	CCCD	066063000691	29/04/2021	01/07/2011	
2.9	LBM	Lê Thị Thanh		Chi dâu	CCCD	049165001762	29/04/2021	01/07/2011	
2.10	LBM	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Em	CMND	240604688	16/06/2016	01/07/2011	
2.11	LBM	Huyền Kim Truyển		Em rể	CMND	240920182	02/03/2017	01/07/2011	
2.12	LBM	Nguyễn An Hậu		Em	CCCD	066073006172	09/08/2021	01/07/2011	
2.13	LBM	Nguyễn Thị Bích Nga		Em dâu	CCCD	066175004348	10/07/2021	01/07/2011	
2.14		Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành	Chủ tịch Công ty, Người ĐD theo PL		ĐKKD	5800255574	03/01/2000	08/05/2016	Thời chức danh Chủ tịch và Người ĐD theo PL từ 01/01/2025
2.15		Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát	Chủ tịch Công ty, Người ĐD theo PL		ĐKKD	5801036335	28/09/2011	28/09/2011	Thời chức danh Chủ tịch và Người ĐD theo PL từ 01/01/2025
2.16		Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông	Chủ tịch Công ty, Người ĐD theo PL		ĐKKD	6400188526	08/07/2010	20/07/2016	Thời chức danh Chủ tịch và Người ĐD theo PL từ 01/01/2025
2.17		Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú	Chủ tịch Công ty, Người ĐD theo PL		ĐKKD	3603860434	16/03/2022	16/03/2022	Thời chức danh Chủ tịch và Người ĐD theo PL từ 01/01/2025
2.18		Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn	Chủ tịch Công ty, Người ĐD theo PL		ĐKKD	5801500860	11/04/2023	11/04/2023	Thời chức danh Chủ tịch và Người ĐD theo PL từ 01/01/2025
3	LBM	Hầu Văn Tuấn	TV HĐQT Công ty, Giám đốc tài chính và đại diện vốn Công ty me LHC		CCCD	046066002055	01/05/2021	08/03/2013	
3.1	LBM	Hầu Quỳnh		Cha ruột	CCCD	046031002987	15/08/2020	08/03/2013	
3.2	LBM	Nguyễn Thị Suong		Vợ	CCCD	068169000927	01/05/2021	08/03/2013	
3.3	LBM	Hầu Nguyễn Nhật Duy		Con	CCCD	068094006484	27/12/2021	08/03/2013	
3.4	LBM	Hầu Nguyễn Bảo Ngọc		Con	CCCD	068304011247	27/12/2021	08/03/2013	
3.5	LBM	Hầu Thị Liễu		Chi	CCCD	046157001085	08/04/2021	08/03/2013	
3.6	LBM	Đoàn Văn Hát		Anh rể	CCCD	046057000818	10/04/2021	08/03/2013	
3.7	LBM	Hầu Thị Hoa		Chi	CCCD	046158001812	01/05/2021	08/03/2013	
3.8	LBM	Đoàn Khải		Anh rể	CCCD	046060001640	01/05/2021	08/03/2013	
3.9	LBM	Hầu Văn Vy		Anh	CCCD	046061000136	27/11/2021	08/03/2013	
3.10	LBM	Trương Thị Cúc		Chi dâu	CCCD	046169000337	27/11/2021	08/03/2013	
3.11	LBM	Hầu Văn Vy		Anh	CCCD	046064008530	10/08/2021	08/03/2013	
3.12	LBM	Đoàn Thị Cần		Chi dâu	CCCD	046169004739	10/08/2021	08/03/2013	
3.13	LBM	Hầu Thị Thu Thủy		Em	CCCD	046169000920	10/08/2021	08/03/2013	
3.14	LBM	Hoàng Văn Quyet		Em rể	CCCD	038069011871	20/04/2021	08/03/2013	
3.15	LBM	Hầu Văn Tý		Em	CCCD	046072003538	01/11/2022	08/03/2013	
3.16	LBM	Nguyễn Thị Trúc Mai		Em dâu	CMND	271126806	08/12/2005	08/03/2013	
3.17	LHC	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng	Giám đốc Tài chính.		ĐKKD	5800000424	27/07/2000	19/01/2006	Công ty mẹ của LBM
4	LBM	Phạm Gia Sâm	TV HĐQT độc lập		CCCD	068063000196	03/04/2021	25/04/2020	
4.1	LBM	Phạm Gia Vũ		Con	CCCD	068096000397	10/04/2021	25/04/2020	
4.2	LBM	Phạm Thị Mai Hương		Chi	CCCD	068154004149	26/12/2021	25/04/2020	
4.3	LBM	Phạm Gia Quyền		Anh	CCCD	068056003272	12/08/2021	25/04/2020	
4.4	LBM	Phạm Gia Căn		Anh	CCCD	068061000241	19/04/2021	25/04/2020	
4.5	LBM	Phạm Gia Hoàn		Em	CCCD	68065000019	22/11/2021	25/04/2020	
4.6	LBM	Nguyễn Mạnh Cường		Anh rể	CMND	250074476	05/03/2007	25/04/2020	
4.7	LBM	Nguyễn Thị Nhật Đình		Chi dâu	CCCD	068159003569	12/08/2021	25/04/2020	
4.8	LBM	Bùi Thị Bích Cúc		Chi dâu	CMND	250030349	04/05/2017	25/04/2020	
4.9	LBM	Nguyễn Thị Ngọc Mai		Em dâu	CMND	021564439	09/09/2014	25/04/2020	
5	LBM	Mai Nam Dương	TV HĐQT		CCCD	034053016632	05/07/2021	24/04/2021	
5.1	LBM	Mai Trung Khuôn		Cha ruột	CMND	250806553	25/04/2007	24/04/2021	
5.2	LBM	Phan Thị Đoài		Vợ	CCCD	044156007596	26/08/2021	24/04/2021	
5.3	LBM	Mai Thị Phương Thảo		Em	CMND	250641868	09/12/2002	24/04/2021	
5.4	LBM	Mai Trung Tâm		Em	CMND	250249088	03/09/2015	24/04/2021	
5.5	LBM	Nguyễn Thị Yên		Em dâu	CMND	250439359	10/04/2014	24/04/2021	
5.6	LBM	Mai Thị Phương Lan		Em	CMND	250508278	23/03/2001	24/04/2021	
5.7	LBM	Lê Minh Nhị		Em rể	CMND	250367246	24/02/2010	24/04/2021	
5.8	LBM	Mai Anh Tuấn		Con	CCCD	068081001552	27/08/2022	24/04/2021	
5.9	LBM	Nguyễn Hoàng Thủy Hà		Con dâu	Không có	Không có		24/04/2021	Định cư ở Melbourne, Úc
5.10	LBM	Mai Thị Quỳnh Trang		Con	CCCD	068183002133	27/08/2022	24/04/2021	

5.11	LBM	Nguyễn Cao Hoàng Minh		Con rể	Không có	Không có		24/04/2021	Đình cư ở Paris. Pháp
6	LBM	Lê Văn Quý	TV HĐQT Công ty Đại diện vốn Công ty mẹ LHC		CCCD	036076012175	01/05/2021	24/04/2021	
6.1	LBM	Lê Hữu Tim		Cha ruột	Mất CMND			24/04/2021	
6.2	LBM	Phan Thị Cam		Me ruột	CCCD	036150002412	02/10/2017	24/04/2021	
6.3	LBM	Nguyễn Thị Hương		Vợ	CCCD	040179004418	05/04/2021	24/04/2021	
6.4	LBM	Lê Minh		Con	CCCD	068203000451	13/04/2021	24/04/2021	
6.5	LBM	Lê Việt Hà		Con	Không có	Không có		24/04/2021	Còn nhỏ
6.6	LBM	Lê Thị Liên		Chi	CCCD	036173000907	10/05/2021	24/04/2021	
6.7	LBM	Lê Thị Hạnh		Em	CCCD	036181001268	17/05/2021	24/04/2021	
6.8	LBM	Lê Văn Giáp		Em	CCCD	036084019267	27/12/2021	24/04/2021	
6.9	LBM	Lê Thị Thiên		Em dâu	CCCD	042184015389	27/12/2021	24/04/2021	
6.10	LBM	Trần Tất Quân		Anh rể	CCCD	036071001014	10/05/2021	24/04/2021	
6.11	LHC	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thù lợi Lâm Đồng	Tổng Giám đốc		ĐKKD	5800000424	27/07/2000	30/01/2012	Công ty mẹ của LBM
7	LBM	Ngô Văn Minh	TV HĐQT độc lập		CCCD	001086011527	23/04/2019	24/04/2021	
7.1	LBM	Ngô Xuân Hoàn		Cha ruột	CCCD	034057006257	03/03/2020	24/04/2021	
7.2	LBM	Đỗ Thị Min		Me ruột	CCCD	034161005546	03/03/2020	24/04/2021	
7.3	LBM	Ngô Đăng Chinh		Anh	Hồ chiếu	N1429091	16/02/2011	24/04/2021	
7.4	LBM	Mai Thị Hằng Duyên		Chi dâu	Hồ chiếu	N2212550	06/05/2020	24/04/2021	
7.5	LBM	Ngô Hà Tâm An		Con	Không có	Không có		24/04/2021	Còn nhỏ
7.6	LBM	Ngô Hà Bảo Long		Con	Không có	Không có		24/04/2021	Còn nhỏ
7.7		Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40.10	Chủ tịch Hội đồng quản trị		ĐKKD	0318456411	15/05/2024	15/05/2024	Công ty con của L40
7.8		Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Intercons	Phó Giám đốc Công ty		ĐKKD	0316207917	20/03/2020	24/04/2021	
8	LBM	Phạm Hồng Hải	Trưởng Ban kiểm soát		CCCD	68062000095	21/02/2021	01/05/2023	
8.01	LBM	Huỳnh Mộng Thúy		Vợ	CMND	250017427	04/02/2017	01/05/2023	
8.02	LBM	Phạm Hồng Hiếu		Con	CMND	251126233	26/05/2014	01/05/2023	
8.03	LBM	Phạm Thị Hồng Khánh		Con	CMND	251157951	27/05/2015	01/05/2023	
8.04	LBM	Phạm Hồng Trung		Anh trai	CCCD	051058000944	10/04/2021	01/05/2023	
8.05	LBM	Phạm Thị Hồng Huệ		Chi	CCCD	068158002138	20/06/2021	01/05/2023	
8.06	LBM	Phạm Thị Hồng Hà		Em gái	CCCD	068168005307	20/08/2022	01/05/2023	
8.07	LBM	Phạm Hồng Lạc		Em trai	CCCD	068069005351	11/08/2021	01/05/2023	
8.08	LBM	Phạm Hồng Việt		Em trai	CCCD	35070006910	30/06/2022	01/05/2023	
8.09	LBM	Phạm Thị Hồng Hạnh		Em gái	CCCD	68171002326	10/08/2021	01/05/2023	
8.10	LBM	Phạm Thị Hồng Huệ		Em gái	CCCD	6813006316	10/08/2021	01/05/2023	
8.11	LBM	Phạm Thị Hồng Hoài		Em gái	CCCD	68174002828	22/12/2021	01/05/2023	
9	LBM	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD	014187000015	08/09/2022	23/04/2016	
9.1	LBM	Nguyễn Xuân Chiến		Cha ruột	CCCD	036050014082	20/04/2021	23/04/2016	
9.2	LBM	Lê Thị Dung		Me ruột	CCCD	034158007054	14/08/2019	23/04/2016	
9.3	LBM	Nguyễn Tiến Dũng		Anh	CCCD	014085000179	09/12/2021	23/04/2016	
9.4	LBM	Nguyễn Thị Thanh Hoà		Chi dâu	CCCD	001191053509	22/11/2021	23/04/2016	
9.5	LBM	Nguyễn Văn Hùng		Em	CCCD	014089004736	20/04/2021	23/04/2016	
9.6	LBM	Nguyễn Thị Thu		Em dâu	CCCD	001191027751	14/04/2021	23/04/2016	
9.7	LBM	Đàm Thanh Long		Chồng	CCCD	068086005398	12/08/2021	23/04/2016	
9.8	LBM	Đàm Anh Khôi		Con	Không có	Không có		22/07/2022	Còn nhỏ 22/7/2022
9.9	LHC	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng thù lợi Lâm Đồng	Kế toán trưởng		ĐKKD	5800000424	27/07/2000	19/01/2006	
10	LBM	Đặng Thị Hằng	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD	042188005143	01/05/2021	19/04/2024	
10.01	LBM	Trần Ngọc Đức		Chồng	CCCD	052088002120	01/05/2021	19/04/2024	
10.02	LBM	Trần Ngọc Hải Đăng		Con trai	Chưa có	Chưa có		19/04/2024	Còn nhỏ
10.03	LBM	Trần Ngọc Hán		Con gái	Chưa có	Chưa có		19/04/2024	Còn nhỏ
10.04	LBM	Nguyễn Thị Chiến		Me	CCCD	042152006088	10/02/2023	19/04/2024	
10.05	LBM	Nguyễn Thị Hồng		Me chồng	CMND	211113475	14/04/2012	19/04/2024	
10.06	LBM	Nguyễn Thị Hoa		Chi	CCCD	042176005215	23/04/2021	19/04/2024	
10.07	LBM	Đặng Khắc Tuấn		Anh rể	CCCD	034073003147	17/06/2016	19/04/2024	
10.08	LBM	Đặng Xuân Hà		Anh	CMND	183302654	06/06/2016	19/04/2024	
10.09	LBM	Trần Thị Hòa		Chi dâu	CMND	184062950	04/08/2010	19/04/2024	
10.10	LBM	Đặng Xuân Hải		Anh	CCCD	042080002108	25/04/2021	19/04/2024	
10.11	LBM	Nguyễn Thị Tuyết		Chi dâu	CCCD	042186003409	25/04/2021	19/04/2024	
10.12	LBM	Đặng Xuân Hoàn		Anh	CCCD	042083015416	27/06/2021	19/04/2024	
10.13	LBM	Nguyễn Thị Phụng		Chi dâu	CCCD	042191012431	27/06/2021	19/04/2024	
10.14	LBM	Đặng Thị Thu Hiền		Chi	CCCD	042185003293	08/04/2021	19/04/2024	
10.15	LBM	Lê Minh Trí		Anh rể	CCCD	062085000680	19/04/2021	19/04/2024	
10.16	LHC	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thù lợi Lâm Đồng	Phó Phòng Kỹ thuật		ĐKKD	5800000424	27/07/2000		Công ty mẹ của LBM
11	LBM	Lê Cao Quang	Phó TGD, Người ĐD theo PL		CCCD	056081001168	01/05/2021	09/05/2016	Được bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Người ĐD theo PL từ 01/01/2025
11.1	LBM	Lê Cao Thọ		Cha ruột	CCCD	051051002534	05/12/2021	08/05/2016	
11.2	LBM	Phạm Thị Hiệp		Me ruột	CMND	220312179		09/05/2016	
11.3	LBM	Nguyễn Hữu Mến		Cha vợ	CCCD	049058008403	28/06/2021	10/05/2016	
11.4	LBM	Lê Thị Thuý		Me vợ	CCCD	049159008788	22/09/2021	11/05/2016	
11.5	LBM	Lê Cao Sang		Anh	CCCD	056078008536	17/09/2021	12/05/2016	
11.6	LBM	Trần Thị Thanh Huyền		Chi dâu	CCCD	092178013919	17/09/2021	13/05/2016	
11.7	LBM	Lê Cao Sinh		Em	CCCD	056084011631	12/08/2021	14/05/2016	
11.8	LBM	Huỳnh Trần Xuân Diễm		Em dâu	CCCD	082185002182	12/08/2021	15/05/2016	
11.9	LBM	Nguyễn Thị Phương Thúy		Vợ	CCCD	064181002117	01/05/2021	16/05/2016	
11.10	LBM	Lê Gia Hán		Con	Không có	Không có		17/05/2016	Còn nhỏ
11.11	LBM	Lê Cao Hùng		Con	Không có	Không có		18/05/2016	Còn nhỏ
11.12	LBM	Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú.	Giám đốc Công ty, Người ĐDPL		ĐKKD	3603860434	16/03/2022	16/03/2022	Thời chức danh Giám đốc Công ty từ 01/01/2025
11.13	LBM	Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn.	Giám đốc Công ty, Người ĐDPL		ĐKKD	5801500860	11/04/2023	11/04/2023	Thời chức danh Giám đốc Công ty từ 01/01/2025
12	LBM	Nguyễn Quang Duyệt	Phó Tổng Giám đốc		CCCD	042079003677	01/05/2021	07/11/2016	
12.1	LBM	Nguyễn Bá Thuý		Cha ruột	CCCD	042047000779	08/04/2021	07/11/2016	
12.2	LBM	Nguyễn Thị Xuân		Me ruột	CCCD	042153001195	08/04/2021	08/11/2016	
12.3	LBM	Phan Thu		Cha vợ	CCCD	049041002943	12/08/2021	09/11/2016	
12.4	LBM	Trần Thị Cường		Me vợ	CCCD	049149003044	12/08/2021	10/11/2016	
12.5	LBM	Phan Thị Minh Hòa		Vợ	CCCD	068179005977	28/06/2021	11/11/2016	
12.6	LBM	Nguyễn Thị Bích Thuý		Chi	CCCD	042176012314	12/08/2021	12/11/2016	
12.7	LBM	Trần Bảo Nguyễn		Anh rể	CCCD	068075002236	11/08/2021	13/11/2016	
12.8	LBM	Nguyễn Quang Minh		Con	Không có	Không có		14/11/2016	Còn nhỏ 27/7/2008
12.9	LBM	Nguyễn Ngọc Mai Khanh		Con	Không có	Không có		15/11/2016	Còn nhỏ 25/11/2015
13	LBM	Nguyễn Thanh Toàn	Phó Tổng Giám đốc		CCCD	068075006545	28/06/2021	01/08/2019	Thời chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty từ 01/01/2025
13.1	LBM	Nguyễn Thị Thuý Loan		Vợ	CCCD	068174005673	28/06/2021	01/08/2019	
13.2	LBM	Nguyễn Hoàng Gia Vinh		Con	CCCD	068203011492	18/05/2021	01/08/2019	
13.3	LBM	Nguyễn Thị Kim Tâm		Chi	CCCD	068164003960	22/10/2021	01/08/2019	
13.4	LBM	Bùi Xuân Quang		Anh rể	CCCD	068062004340	07/04/2022	01/08/2019	
13.5	LBM	Nguyễn Thanh Tuyền		Chi	CCCD	068166003110	13/09/2022	01/08/2019	
13.6	LBM	Nguyễn Hoàng Chi		Anh rể	CCCD	068178287012	17/04/2022	01/08/2019	
13.7	LBM	Nguyễn Thanh Túy		Chi	CCCD	068168002984	16/08/2021	01/08/2019	
13.8	LBM	Nguyễn Thanh Thuý		Em	CCCD	068179006177	13/09/2022	01/08/2019	
13.9	LBM	Nguyễn Thanh Hoàng		Em rể	CCCD	075079009432	13/09/2022	01/08/2019	
14	LBM	Trần Văn Hiến	Phó Tổng Giám đốc		CCCD	04408200481	01/05/2021	03/08/2018	
14.1	LBM	Dương Hương Ly		Vợ	CCCD	049183014190	28/06/2021	03/08/2018	
14.2	LBM	Trần Anh Thu		Con	Không có	Không có		03/08/2018	Còn nhỏ
14.3	LBM	Trần Anh Khoa		Con	Không có	Không có		03/08/2018	Còn nhỏ
14.4	LBM	Lê Thị Hồng		Me	CMND	190862344	10/05/1980	03/08/2018	
14.5	LBM	Dương Quang Hùng		Cha vợ	CCCD	049059007498	01/09/2021	03/08/2018	

14.6	LBM	Huyền Thị Tuyết Hoa		Me vợ	CCCD	049163014485	01/09/2021	03/08/2018	
14.7	LBM	Trần Thị Liễu		Chi	CCCD	044163001894	13/04/2021	03/08/2018	
14.8	LBM	Vũ Đình Tơ		Anh rể	CCCD	030063008314	13/04/2021	03/08/2018	
14.9	LBM	Trần Văn Thanh		Anh	CCCD	044065004966	03/06/2021	03/08/2018	
14.10	LBM	Dương Thị Thuần		Chi dâu	CCCD	044168001162	11/08/2021	03/08/2018	
14.11	LBM	Trần Văn Tân		Anh	CCCD	044071004300	15/08/2021	03/08/2018	
14.12	LBM	Trần Thị Lan		Chi dâu	CCCD	038176014437	15/04/2021	03/08/2018	
14.13	LBM	Trần Thị Thu Hà		Chi	CCCD	044176003530	13/04/2021	03/08/2018	
14.14	LBM	Trần Văn Thành		Anh rể	CCCD	040072003042	13/04/2021	03/08/2018	
14.15	LBM	Trần Văn Huv		Anh	CCCD	044077003515		03/08/2018	
14.16	LBM	Phạm Thị Thanh Thủy		Chi dâu	CCCD	052177001884	24/04/2021	03/08/2018	
14.17	LBM	Trần Thị Huệ		Em	CCCD	062185000266	13/04/2021	03/08/2018	
14.18	LBM	Bùi Xuân Diên		Em rể	CCCD	037072002130	27/12/2021	03/08/2018	
14.19		Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông	Giám đốc Công ty, Người ĐDPL		ĐKKD	6400188526	08/07/2010	20/07/2016	Công ty con của LBM
15	LBM	Lê Thanh Hòa	Phó Tổng Giám đốc		CCCD	051079001295	02/04/2021	21/06/2022	
15.1	LBM	Lê Lư		Cha ruột	CCCD	051041002693	28/06/2021	21/06/2022	
15.2	LBM	Trần Thị Ba		Me ruột	CCCD	051144003010	28/06/2021	21/06/2022	
15.3	LBM	Mai Thị Tâm Danh		Vợ	CCCD	051183001377	10/04/2021	21/06/2022	
15.4	LBM	Lê Mai Tú Vy		Con	CCCD	068306012	11/08/2021	21/06/2022	
15.5	LBM	Lê Mai Gia An		Con	Không có	Không có		21/06/2022	Còn nhỏ 2009
15.6	LBM	Lê Thái		Anh	CCCD	051067001406	01/12/2022	21/06/2022	
15.7	LBM	Phan Thị Thanh Hà		Chi dâu	CCCD	051168003174	20/04/2021	21/06/2022	
15.8	LBM	Lê Sĩêng		Anh	CCCD	051070018732	08/07/2021	21/06/2022	
15.9	LBM	Lê Thị Ánh Tuyết		Chi dâu	CCCD	051175009890	08/07/2021	21/06/2022	
15.10	LBM	Lê Thị Lan		Chi	CCCD	051168002873	22/04/2021	21/06/2022	
15.11	LBM	Võ Ngọc Tiến		Anh rể	CCCD	051065002291	22/04/2021	21/06/2022	
15.12	LBM	Lê Thị Giới		Chi	CCCD	051172016078	10/05/2021	21/06/2022	
15.13	LBM	Trương Đức Nguyên		Anh rể	CCCD	051068013880	10/05/2021	21/06/2022	
15.14	LBM	Lê Thị Bích		Chi	CCCD	051176001418	04/04/2021	21/06/2022	
15.15	LBM	Phạm Văn Chua		Anh rể	CCCD	051072001375	09/04/2021	21/06/2022	
15.16	LBM	Lê Thị Hồng Vân		Chi	CMND	212011954	26/01/1994	21/06/2022	
15.17	LBM	Lương Tiến		Anh rể	CCCD	051072017776	10/08/2021	21/06/2022	
15.18	LBM	Trương Thị Thu Hoa		Me vợ	CCCD	051155010970	15/08/2021	21/06/2022	
15.19	LBM	Mai Văn Cao		Cha vợ	CCCD	051058000398	13/04/2021	21/06/2022	
16	LBM	Lê Nam Đồng	Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng TC-KT		CCCD	044080003354	01/05/2021	09/05/2016	Bổ nhiệm Kế toán trưởng từ 01/5/2024 thay cho chức danh Phó TGD
16.1	LBM	Lê Xuân Quý		Cha ruột	CCCD	044052003017	28/06/2021	09/05/2016	
16.2	LBM	Trần Thị Tân		Me ruột	CCCD	044155006468	28/06/2021	09/05/2016	
16.3	LBM	Nguyễn Thị Sinh		Me vợ	CMND	250078499	25/04/2013	09/05/2016	
16.4	LBM	Phan Thị Thảo Nguyễn	Trưởng Phòng Pháp chế, Trưởng phòng KS-NB	Vợ	CCCD	068185001748	01/05/2021	09/05/2016	
16.5	LBM	Lê Thị Nữ Lộc		Em	CCCD	068182009503	28/06/2021	09/05/2016	
16.6	LBM	Nguyễn Thiên Ý		Em rể	CCCD	036181020131	28/06/2021	09/05/2016	
16.7	LBM	Lê Thị Phương Lan		Em	CCCD	068184006582	12/08/2021	09/05/2016	
16.8	LBM	Dương Tinh		Em rể	CCCD	068083006172	27/12/2021	09/05/2016	
16.9	LBM	Lê Anh Tuấn		Em	CCCD	068092005138	27/12/2021	09/05/2016	
16.10	LBM	Trần Thị Tú Uyên		Em dâu	CCCD	068192009516	27/12/2021	09/05/2016	
16.11	LBM	Lê Phan Vũ		Con	Không có	Không có		09/05/2016	Còn nhỏ
16.12	LBM	Lê Phan Nhật An		Con	Không có	Không có		09/05/2016	Còn nhỏ
16.13	LBM	Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông	Kế toán trưởng		ĐKKD	6400188526	08/07/2010	20/07/2016	Công ty con của LBM
16.14	LBM	Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú	Kế toán trưởng		ĐKKD	3603860434	16/03/2022	16/03/2022	Công ty con của LBM
16.15	LBM	Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn	Kế toán trưởng		ĐKKD	5801500860	11/04/2023	11/04/2023	Công ty con của LBM
17	LBM	Trần Xuân Tâm	Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty		CCCD	068076000746	01/05/2021	08/05/2016	
17.1	LBM	Trần Xuân Việt		Cha ruột	CCCD	042047001359	01/05/2021	08/05/2016	
17.2	LBM	Phan Thị Nga		Me ruột	CCCD	046152001277	01/05/2021	08/05/2016	
17.3	LBM	Nguyễn Thuận		Cha vợ	CCCD	046045000600	01/05/2021	08/05/2016	
17.4	LBM	Nguyễn Thị Sen		Me vợ	CCCD	046150001086	01/05/2021	08/05/2016	
17.5	LBM	Nguyễn Thị Kim Lan		Vợ	CCCD	068178000235	21/02/2021	08/05/2016	
17.6	LBM	Trần Xuân Đức		Con	CCCD	068206006811	13/05/2021	08/05/2016	
17.7	LBM	Trần Xuân Mai		Con	CCCD	068307001726	12/11/2021	08/05/2016	
17.8	LBM	Trần Thị Xuân Thu		Chi	CCCD	068173000990	01/05/2021	08/05/2016	
17.9	LBM	Hồ Tá Thanh		Anh rể	CCCD	068067000721	01/05/2021	08/05/2016	
17.10	LBM	Trần Xuân Hùng		Anh	CCCD	068075000872	01/05/2021	08/05/2016	
17.11	LBM	Trần Thị Kim Liên		Chi dâu	CCCD	068178001069	01/05/2021	08/05/2016	
17.12	LBM	Trần Thị Xuân Hương		Em	CCCD	068182001407	01/05/2021	08/05/2016	
17.13	LBM	Nguyễn Thế Hạnh		Em rể	CCCD	027083005449	01/05/2021	08/05/2016	
17.14	LHC	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng	Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty		ĐKKD	5800000424	27/07/2000	21/05/2021	Công ty mẹ của LBM
18	LBM	Nguyễn Thị Ngọc Đức	Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ		CCCD	038169032533	31/08/2021	14/01/2022	
18.1	LBM	Lê Văn Việt		Me ruột	CCCD	038142000422	22/04/2021	14/01/2022	
18.2	LBM	Đào Văn Ba		Cha chồng	CCCD	036040003512	02/07/2021	14/01/2022	
18.3	LBM	Đào Anh Diệp		Chồng	CCCD	036061005477	25/03/2021	14/01/2022	
18.4	LBM	Đào An Bảo		Con	CCCD	068194005537	17/06/2021	14/01/2022	
18.5	LBM	Đào Ngọc Bảo Neán		Con	CCCD	068306000108	04/04/2021	14/01/2022	
18.6	LBM	Nguyễn Công Minh		Em ruột	CCCD	038071039385	07/11/2021	14/01/2022	
18.7	LBM	Nguyễn Thị Hoa		Em ruột	CCCD	038173014450	23/04/2021	14/01/2022	
18.8	LBM	Định Sĩ Anh		Em rể	CCCD	038068002061	28/04/2021	14/01/2022	
18.9	LBM	Nguyễn Thị Hằng		Em ruột	CCCD	038180016504	01/05/2021	14/01/2022	
18.10	LBM	Phan Văn Dương		Em rể	CCCD	040077022046	28/06/2021	14/01/2022	
19	LBM	Trần Quang Thực	Thành viên bộ phận kiểm toán nội bộ		CCCD	068082000627	19/04/2021	14/01/2022	
19.1	LBM	Tăng Thị Lan Chi		Vợ	CCCD	068182001021	19/04/2021	14/01/2022	
19.2	LBM	Trần Quang Thu		Cha ruột	CCCD	060050002365	10/05/2021	14/01/2022	
19.3	LBM	Phạm Thị Lan		Me ruột	CCCD	068156003094	10/08/2021	14/01/2022	
19.4	LBM	Trần Quang Thuý		Em	CCCD	068084007265	10/05/2021	14/01/2022	
19.5	LBM	Trần Quang Thu		Em	CCCD	68085000121	07/06/2017	14/01/2022	
19.6	LBM	Tăng Bá Hành		Cha vợ	CCCD	030058007739	04/04/2021	14/01/2022	
19.7	LBM	Lê Thị Đào		Me vợ	CCCD	068157003622	10/08/2021	14/01/2022	
19.8	LBM	Nguyễn Thị Duyên		Em dâu	CCCD	068183008748	27/12/2021	14/01/2022	
19.9	LBM	Trần Thị Anh Đào		Em dâu	CCCD	082186000368	20/02/2017	14/01/2022	
19.10	LBM	Trần Đào Quang Thành		Con	Không có	Không có		14/01/2022	Còn nhỏ 2011
19.11	LBM	Trần Đào Bảo Thuý		Con	Không có	Không có		14/01/2022	Còn nhỏ 2014
20	LBM	Huỳnh Thị Quế Hương	Thành viên bộ phận kiểm toán nội bộ		CCCD	068191002018	01/05/2021	14/01/2022	
20.1	LBM	Huỳnh Minh Phú		Cha ruột	CCCD	068066000356	05/04/2021	14/01/2022	
20.2	LBM	Lương Thị Bích Thủy		Me ruột	CCCD	068166000365	16/04/2021	14/01/2022	
20.3	LBM	Phan Văn Sơn		Cha chồng	CCCD	068056003804	06/12/2022	14/01/2022	
20.4	LBM	Nguyễn Thị Kim Phương		Me chồng	CCCD	068163001002	10/10/2022	14/01/2022	
20.5	LBM	Phan Thế Vũ		Chồng	CCCD	068091001683	01/05/2021	14/01/2022	
20.6	LBM	Phan Huỳnh Khải Minh		Con	Không có	Không có		14/01/2022	Còn nhỏ
20.7	LBM	Phan Huỳnh Thiên Minh		Con	Không có	Không có		14/01/2022	Còn nhỏ

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG
Người đại diện theo PL

LÊ CAO QUANG

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 ĐHĐCĐ 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

91633 - C.T.C.P
CÔNG TY
KHOÁNG SẢN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
LÂM ĐỒNG
T. LÂM ĐỒNG