

**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: 453/2022/V-LBM

Đà Lạt, ngày 21 tháng 12 năm 2022

## **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 HĐQT số 10a/2022/NQ-HĐQT/LBM của Công ty Cổ phần khoáng sản và VLXD Lâm Đồng, 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 trưởng Ban Kiểm soát:**

- Ông (bà): Lê Thị Thúy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2022

### **Trường hợp từ nhiệm trưởng Ban Kiểm soát:**

- Ông (bà): Nguyễn Thị Thúy Nga
- Chức vụ trước khi từ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát công ty
- Thời hạn từ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/12/2022 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)



**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**  
**Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng**  
**Điện thoại: 02633.832511 Fax: 02633.554065**

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-LBM

Đà Lạt, ngày 20 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**  
**(“CÔNG TY LBM”)**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13, QH thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, QH thông qua ngày 29/11/2019;
- Điều lệ Công ty LBM đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp và tài liệu tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty LBM tổ chức tại thành phố Đà Lạt ngày 20 tháng 12 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chính thức đối với Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ thành viên 2020 - 2025.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%**

**Điều 2:** Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 20/12/2022 đối với Bà **Lê Thị Thủy** (Nhiệm kỳ của thành viên từ 2022 – 2026)

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%**

Ban Kiểm soát Công ty sau khi bầu bổ sung, gồm các thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương (Nhiệm kỳ 2021 – 2025)
2. Ông Trần Hùng Phương (Nhiệm kỳ 2021 – 2025)
3. Bà Lê Thị Thủy (Nhiệm kỳ 2022 – 2026)

\* Sau Đại hội này, Ban Kiểm soát sẽ triệu tập phiên họp để bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công công việc.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty LBM nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

2. Tất cả cổ đông của Công ty, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM;
- Website LBM;
- Lưu: VP, TK.



Số: 01/2022/NQ-BKS/LBM

Đà Lạt, ngày 20 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát 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 Công ty đã được thông qua ngày 10/8/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-LBM ngày 20/12/2022;
- Biên bản họp của Ban Kiểm soát ngày 20/12/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung bầu bà **Lê Thị Thủy** – 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.

**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**



**LÊ THỊ THỦY**