

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.: 68/2024/TB-LBM

Lâm Đồng, ngày/day 07 tháng/month 11 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 20a/2024/NQ-HĐQT/LBM ngày 06/11/2024, 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. 20a/2024/NQ-HĐQT/LBM dated 06/11/2024 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 (\*): Không có.

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

1. Ông/Mr.: NGUYỄN AN THÁI

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Tổng Giám đốc - Người Đại diện theo pháp luật, người đại diện vốn của Công ty tại các Công ty con/General Director - Legal Representative, representatives at subsidiaries.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo nguyện vọng cá nhân/ According to personal wishes.

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



2. Ông/Mr.: **NGUYỄN THANH TOÀN**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: **Phó Tổng Giám đốc/ Vice General Director.**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: **Theo nguyện vọng cá nhân/ According to personal wishes.**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **01/01/2025.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2024 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 07/11/2024 (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)*



**NGUYỄN AN THÁI**



Phụ lục II/ Appendix II  
THÔNG BÁO THAY ĐỔI  
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
CHANGE IN RELATED PERSONS OF INSIDERS

(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 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ  
VLXD LÂM ĐỒNG  
LBM COMPANY

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

Số: 69/2024/TB-LBM

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 11 năm 2024

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

1. Người nội bộ/Insider

- Ông/Mr: Nguyễn Thanh Toàn.
- Địa chỉ liên lạc/Address: 18/3 Hồ Xuân Hương, phường 9, Lâm Đồng
- Điện thoại/Tel.: 091 818 5115
- E-mail: toanlbm@yahoo.com.vn
- Số ID, ngày cấp/ ID number, Date of issue: 068075006545 ngày cấp: 28/6/2021

Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH.

2. Người có liên quan/Related person:

2.1 – Bà/Mrs: Nguyễn Thị Thúy Loan

- Địa chỉ liên lạc/Address: 18/3 Hồ Xuân Hương, phường 9, Lâm Đồng.
- Điện thoại/Tel.:
- E-mail:
- Số ID, ngày cấp/ ID number, Date of issue: 68174005673 Ngày cấp: 28/6/2021
- Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/Relationship/Former relationship with insider: Vợ của người nội bộ/ Wife of the insider.

- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan/Reason for relationship/no longer being related: Không còn là người có liên quan của người nội bộ - Ông Nguyễn Thanh Toàn thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ 01/01/2025/ No longer a related person of an insider - Mr. Nguyen Thanh Toan resigned the position of Deputy General Director of the Company from January 01, 2025.

- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ Shareholding (shares): 0
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/01/2025.

2.2 – Ông/Mr: **Nguyễn Hoàng Gia Vĩnh**

- Địa chỉ liên lạc/Address: **18/3 Hồ Xuân Hương, phường 9, Lâm Đồng.**
- Điện thoại/Tel.:
- E-mail:
- Số ID, ngày cấp/ ID number, Date of issue: **68203011492 Ngày cấp: 18/5/2021**
- Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/Relationship/Former relationship with insider: **Con của người nội bộ/ Son of the insider.**
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan/Reason for relationship/no longer being related: **Không còn là người có liên quan của người nội bộ - Ông Nguyễn Thanh Toàn thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ 01/01/2025/ No longer a related person of an insider - Mr. Nguyen Thanh Toan resigned the position of Deputy General Director of the Company from January 1, 2025.**
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ Shareholding (shares):**0**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **01/01/2025.**

2.3 – Bà/Mrs: **Nguyễn Thị Kim Tâm**

- Địa chỉ liên lạc/Address: **Lâm Đồng.**
- Điện thoại/Tel.:
- E-mail:
- Số ID, ngày cấp/ ID number, Date of issue: **68164003960 Ngày cấp: 22/10/2021**
- Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/Relationship/Former relationship with insider: **Chị của người nội bộ/ Sister of the insider.**
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan/Reason for relationship/no longer being related: **Không còn là người có liên quan của người nội bộ - Ông Nguyễn Thanh Toàn thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ 01/01/2025/ No longer a related person of an insider - Mr. Nguyen Thanh Toan resigned the position of Deputy General Director of the Company from January 1, 2025.**
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ Shareholding (shares):**0**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **01/01/2025.**

2.4 – Ông/Mr: **Bùi Xuân Quang**

- Địa chỉ liên lạc/Address: **15/11 Chi Lăng, phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng**
- Điện thoại/Tel.:
- E-mail:
- Số ID, ngày cấp/ ID number, Date of issue: **68062004340 Ngày cấp: 07/4/2022**

- Mọi quan hệ mới phát sinh/Mọi quan hệ trước đây với người nội bộ/*Relationship/Former relationship with insider: Anh rể của người nội bộ/ Brother in law of the insider.*

- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan/*Reason for relationship/no longer being related: Không còn là người có liên quan của người nội bộ - Ông Nguyễn Thanh Toàn thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ 01/01/2025/ No longer a related person of an insider - Mr. Nguyen Thanh Toan resigned the position of Deputy General Director of the Company from January 1, 2025.*

- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/*Shareholding (shares):0*

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

#### 2.5 – Bà/Mrs: Nguyễn Thanh Tuyền

- Địa chỉ liên lạc/*Address: Lâm Đồng.*

- Điện thoại/*Tel.:*

- E-mail:

- Số ID, ngày cấp/*ID number, Date of issue: 68166003110 Ngày cấp: 13/9/2022*

- Mọi quan hệ mới phát sinh/Mọi quan hệ trước đây với người nội bộ/*Relationship/Former relationship with insider: Chị của người nội bộ/ Sister of the insider.*

- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan/*Reason for relationship/no longer being related: Không còn là người có liên quan của người nội bộ - Ông Nguyễn Thanh Toàn thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ 01/01/2025/ No longer a related person of an insider - Mr. Nguyen Thanh Toan resigned the position of Deputy General Director of the Company from January 1, 2025.*

- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/*Shareholding (shares):0*

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

#### 2.6 – Ông/Mr: Nguyễn Hoàng Chi

- Địa chỉ liên lạc/*Address: 33 Chi Lăng, phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng*

- Điện thoại/*Tel.:*

- E-mail:

- Số ID, ngày cấp/*ID number, Date of issue: 68178287012 Ngày cấp: 17/4/2022*

- Mọi quan hệ mới phát sinh/Mọi quan hệ trước đây với người nội bộ/*Relationship/Former relationship with insider: Anh rể của người nội bộ/ Brother in law of the insider.*

- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan/*Reason for relationship/no longer being related: Không còn là người có liên quan của người nội bộ - Ông Nguyễn Thanh Toàn thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ 01/01/2025/ No longer a related person of an insider - Mr. Nguyen Thanh*

**Toan resigned the position of Deputy General Director of the Company from January 1, 2025.**

- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ *Shareholding (shares):0*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 01/01/2025.*

**2.7 – Bà/Mrs: Nguyễn Thanh Túy**

- Địa chỉ liên lạc/*Address: Lâm Đồng.*
- Điện thoại/*Tel.:*
- E-mail:
- Số ID, ngày cấp/ *ID number, Date of issue: 68168002984 Ngày cấp: 16/8/2021*
- Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/*Relationship/Former relationship with insider: Chị của người nội bộ/ Sister of the insider.*

- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan/*Reason for relationship/no longer being related: Không còn là người có liên quan của người nội bộ - Ông Nguyễn Thanh Toàn thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ 01/01/2025/ No longer a related person of an insider - Mr. Nguyen Thanh Toan resigned the position of Deputy General Director of the Company from January 1, 2025.*

- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ *Shareholding (shares):0*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 01/01/2025.*

**2.8 – Bà/Mrs: Nguyễn Thanh Thùy**

- Địa chỉ liên lạc/*Address: Lâm Đồng.*
- Điện thoại/*Tel.:*
- E-mail:
- Số ID, ngày cấp/ *ID number, Date of issue: 68179006177 Ngày cấp: 13/9/2022*
- Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/*Relationship/Former relationship with insider: Em của người nội bộ/ Younger sister of the insider.*

- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan/*Reason for relationship/no longer being related: Không còn là người có liên quan của người nội bộ - Ông Nguyễn Thanh Toàn thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ 01/01/2025/ No longer a related person of an insider - Mr. Nguyen Thanh Toan resigned the position of Deputy General Director of the Company from January 1, 2025.*

- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ *Shareholding (shares):0*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 01/01/2025.*

**2.9 – Ông/Mr: Nguyễn Thanh Hoàng**

- Địa chỉ liên lạc/*Address: L18, KP2 Xuân Bình, thị xã Long Khánh, Đồng Nai.*
- Điện thoại/*Tel.:*
- E-mail:



- Số ID, ngày cấp/ *ID number, Date of issue*: 75079009432 Ngày cấp: 13/9/2022
- Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/*Relationship/Former relationship with insider*: Em rể của người nội bộ/*Younger brother in law of the insider*.
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan/*Reason for relationship/no longer being related*: Không còn là người có liên quan của người nội bộ - Ông Nguyễn Thanh Toàn thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ 01/01/2025/ *No longer a related person of an insider - Mr. Nguyen Thanh Toan resigned the position of Deputy General Director of the Company from January 1, 2025*.
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ *Shareholding (shares)*: 0
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/01/2025.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN AN THÁI**



Số: 20a/2024/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 06 tháng 11 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp thường kỳ 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 06/11/2024.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2024.

**Điều 2:** Thống nhất 85,7% thông qua việc miễn 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 và người đại diện vốn của Công ty tại các Công ty con đối với ông **Nguyễn An Thái** kể từ ngày 01/01/2025.

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 3:** Thống nhất 100% thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng đối với ông **Nguyễn Thanh Toàn** kể từ ngày 01/01/2025.

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 4:** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 là 10%/vốn điều lệ 400 tỷ đồng bằng tiền mặt (1.000 đồng/CP).

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **10/12/2024**.

- Ngày thanh toán cổ tức: **26/12/2024**.

**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.



**LÊ ĐÌNH HIỂN**