

Số: 2712/2023/CV-LBM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH**

Mã số thuế: **0303329629**

Địa chỉ: 184, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 3838 6666 Fax: (028) 3837 6666

Email: info@lebaominh.com.vn

1. Nội dung công bố thông tin

Ngày 27/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh ban hành các quyết định sau:

- Quyết định số 02/2023/QĐMN-LBM về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Phan Quang Phú theo đơn từ nhiệm.
- Quyết định số 03/2023/QĐBN-LBM về việc bổ nhiệm Bà Lê Hồng Bảo Trâm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 27/12/2023, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày ký.

2. Thông tin trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Lê Bảo Minh tại đường dẫn <http://lebaominh.vn> vào ngày 27/12/2023

Công ty 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.

Hồ sơ gửi kèm theo thông báo gồm:

1. Quyết định số 02/2023/QĐMN-LBM
2. Quyết định số 03/2023/QĐBN-LBM
3. Bản cung cấp thông tin của Bà Lê Hồng Bảo Trâm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CÔNG TY
CỔ PHẦN
LÊ BẢO
MINH

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường Võ Thị Sáu Quận 3, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH, O=CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH, email=info@lebaominh.com.vn
OID.2.5.2.342.19200300.100.1.1=MST: 0303329629
Reason: I am the author of this document
Location: 184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Date: 2023.12.27 15:01:37
Foxit Reader Version: 9.3.0

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
LÊ BẢO MINH

LÊ THỊ NGỌC HẢI

Số: 03/2023/QĐBN-LBM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ giấy CNĐKKD 0303329629 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/09/2003, Cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 21/03/2023;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh;
- Xét năng lực nhân sự và nhu cầu công việc,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lê Bảo Minh đối với:

Bà: LÊ HỒNG BẢO TRÂM

Sinh ngày: 25/09/1983

CCCD số: 062183003013

Cấp ngày: 13/06/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Nhiệm kỳ bổ nhiệm: 5 năm kể từ ngày ban hành quyết định này.

Điều 2. Bà **Lê Hồng Bảo Trâm** có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn:

- Được quyền thay mặt Hội đồng quản trị công ty điều hành mọi hoạt động tổ chức, kinh tế tài chính, nhân sự của Công ty theo đúng quy chế, quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.
- Được toàn quyền ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự điều hành công ty, các hợp đồng kinh tế với các cá nhân và tổ chức kinh tế.
- Được toàn quyền ký các văn bản giao dịch với các cơ quan chức năng
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị về mọi hoạt động của Công ty.

Điều 3. Bà **Lê Hồng Bảo Trâm** được hưởng lương và các khoản phụ cấp của Tổng Giám đốc theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4. Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban/đơn vị và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu VT.

CÔNG TY
CỔ PHẦN
LÊ BẢO
MINH

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
LÊ BẢO MINH
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=184 Nam
Kỳ Khởi Nghĩa Phường Võ Thị Sáu Quận
3, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO
MINH,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0303329629
Reason: I am the author of this document
Location: 184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí
Minh
Date: 2023-12-27 15:02:08
Foxit Reader Version: 9.3.0



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THỊ NGỌC HẢI

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ giấy CNĐKKD 0303329629 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/09/2003, Cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 21/03/2023;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh;
- Xét năng lực nhân sự và nhu cầu công việc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lê Bảo Minh để nhận nhiệm vụ mới đối với nhân sự sau:

Ông Phan Quang Phú

Sinh ngày 11/06/1986

CCCD số: 042086000278

Cấp ngày 14/08/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Điều 2. Ông **Phan Quang Phú** có trách nhiệm và quyền hạn:

- Thực hiện chức năng - nhiệm vụ – quyền hạn của mình theo quy định của Công ty.
- Bàn giao toàn bộ công việc đang phụ trách cho Tổng giám đốc mới.
- Kể từ ngày nhận nhiệm vụ mới, lương và các khoản phụ cấp (nếu có) được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Ông **Phan Quang Phú** các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc và các Ông(Bà) Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
LÊ BẢO
MINH

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
LÊ BẢO MINH
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=184
Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường Võ Thị Sáu
Quận 3, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ
BẢO MINH,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0303329629
Reason: I am the author of this document
Location: 184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí
Minh
Date: 2023.12.27 15:02:32
Foxit Reader Version: 9.3.0



LÊ THỊ NGỌC HẢI

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **LÊ HỒNG BẢO TRÂM**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 25/09/1983

4/ Nơi sinh: Kon Tum

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 062183003013 Ngày cấp: 13/6/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 21 Đường số 39, KP5, phường Bình Trưng Đông, Tp Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

9/ Số điện thoại: 0908689533

10/ Địa chỉ email: tramlhb@lebaominh.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 2.500.000 chiếm 5% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: 2.500.000 chiếm 5% vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Không	Hồ Tấn Thịnh	Không	Không	Chồng	CCCD	062080005256	14/06/2022	Cục CSQLHC về TTXH	Khu Đô thị Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cánh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM	Không	Không	Không	Không		
2	Không	Hồ Tấn Thiện	Không	Không	Con	Mã định danh	079212040671			Khu Đô thị Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cánh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM	Không	Không	Không	Không		
3	Không	Hồ Bảo Lam	Không	Không	Con	Mã định danh	079314044199			Khu Đô thị Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cánh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM	Không	Không	Không	Không		
4	Không	Lê Hồng Khương	Không	Không	Bố	CCCD	062062002061	27/06/2021	Cục CSQLHC về TTXH	89 Hai Bà Trưng, Tô 5, P. Quang Trung, Tp Kon Tum, Kon Tum	Không	Không	Không	Không		
5	Không	Trần Thị Nhã	Không	Không	Mẹ	CCCD	052164007862	26/08/2021	Cục CSQLHC về TTXH	89 Hai Bà Trưng, Tô 5, P. Quang Trung, Tp Kon Tum, Kon Tum	Không	Không	Không	Không		
6	Không	Lê Hồng Bích Hạnh	Không	Không	Em gái	CCCD	062184000048	25/10/2022	Cục CSQLHC về TTXH	532 Nguyễn Kiệm, P.4, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM	Không	Không	Không	Không		
7	Không	Lương Nguyễn Cao Trí	Không	Không	Em rể	CCCD	079084000616	11/08/2021	Cục CSQLHC về TTXH	532 Nguyễn Kiệm, P.4, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM	Không	Không	Không	Không		

8	Không	Lê Hồng Kông	Không	Không	Em trai	CCCD	062087004331	06/09/2021	Cục CSQLHC về TTXH	376/148 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. HCM	Không	Không	Không	Không		
9	Không	Võ Thị Kim Ngân	Không	Không	Em dâu	CCCD	079191013415	17/12/2021	Cục CSQLHC về TTXH	376/148 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. HCM	Không	Không	Không	Không		
10	Không	Lê Hồng Thảo Quyên	Không	Không	Em gái	CCCD	062192007387	14/06/2022	Cục CSQLHC về TTXH	Chung cư Wilton - 71/3 Nguyễn Văn Thương, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp. HCM	Không	Không	Không	Không		
11	Không	Nguyễn Trí Tài	Không	Không	Em rể	CCCD	066088000292	28/02/2020	Cục CSQLHC về TTXH	Chung cư Wilton - 71/3 Nguyễn Văn Thương, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp. HCM	Không	Không	Không	Không		
12	Không	Hồ Tấn Hải	Không	Không	Bố chồng	CCCD	049045000176	10/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	36 Trương Định, Tổ 5, P. Duy Tân, Tp. Kon Tum, Kon Tum	Không	Không	Không	Không		
13	Không	Nguyễn Thị Thành	Không	Không	Mẹ chồng	CCCD	049143004615	11/05/2023	Cục CSQLHC về TTXH	36 Trương Định, Tổ 5, P. Duy Tân, Tp. Kon Tum, Kon Tum	Không	Không	Không	Không		
14	Không	Hồ Tấn Hùng	Không	Không	Anh chồng	CCCD	062072003185	02/07/2021	Cục CSQLHC về TTXH	30 Trương Định, Tổ 5, P. Duy Tân, Tp. Kon Tum, Kon Tum	Không	Không	Không	Không		
15	Không	Trần Thị Chiên	Không	Không	Chị dâu	CCCD	044175010769	28/04/2022	Cục CSQLHC về TTXH	30 Trương Định, Tổ 5, P. Duy Tân, Tp. Kon Tum, Kon Tum	Không	Không	Không	Không		

16	Không	Hồ Tấn Cường	Không	Không	Anh chồng	CCCD	062077000033	13/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	335 U Rê, Tổ 4, P. Trường Chinh, Tp. Kon Tum, Kon Tum	Không	Không	Không	Không		
17	Không	Lê Thị Minh Tâm	Không	Không	Chị dâu	CCCD	051179000906	25/03/2021	Cục CSQLHC về TTXH	335 U Rê, Tổ 4, P. Trường Chinh, Tp. Kon Tum, Kon Tum	Không	Không	Không	Không		

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

CÔNG TY
CỔ PHẦN
LÊ BẢO
MINH

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
LÊ BẢO MINH
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=184
Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường Võ Thị Sáu
Quận 3, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ
BẢO MINH,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
030329629
Reason: I am the author of this document
Location: 184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí
Minh
Date: 2023-12-27 15:04:34
Foxit Reader Version: 9.3.0

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



LÊ HỒNG BẢO TRÂM