

CÔNG TY CỔ PHẦN
LÊ BẢO MINH

Số: 07/CBTT-LBM

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2024

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, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3838 6666

Fax: (028) 3837 6666

Gmail: info@lebaominh.com.vn

1. Nội dung công bố thông tin

Ngày 19/07/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh ban hành các quyết định sau:

- Quyết định số 05/2024/QĐMN-LBM về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Phùng Thị Thanh Thủy theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 19/07/2024.
- Quyết định số 05/2024/QĐBN-LBM về việc bổ nhiệm bà Hồ Thị Thanh Hằng giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 19/07/2024, nhiệm kỳ 05 năm.

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 19/07/2024.

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:

- Quyết định số 05/2024/QĐMN_LBM
- Quyết định số 05/2024/QĐBN_LBM
- Bản cung cấp thông tin của Bà Hồ Thị Thanh Hằng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ THỊ NGỌC HẢI

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=Quận 3, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN LÊ BẢO MINH,
OID.0.9.2342.1.9200300.100.1.1=M
ST:0303329629
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2024.07.19 17:59:56+0700
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

Số: 05./2024/QĐMN-LBM

T.P Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Kế toán trưởng

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 25 ngày 29/03/2024;
- 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 Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lê Bảo Minh đối với nhân sự sau:

Bà **Phùng Thị Thanh Thủy**

Sinh ngày 22/09/1976

CCCD số: 083176000723

Cấp ngày 10/08/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Điều 2. Bà **Phùng Thị Thanh Thủy** có trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ kế toán trưởng.
- Bàn giao toàn bộ đồ dùng công tác cho Phòng HCNS.
- Bàn giao toàn bộ công việc đang phụ trách cho người được chỉ định thay thế.

Điều 3. Bà **Phùng Thị Thanh Thủy**, Kế toán trưởng, 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



LÊ THỊ NGỌC HẢI

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=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: your signing location
here
Date: 2024.07.19 18:00:59+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

QUYẾT ĐỊNH
V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng

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 25 ngày 29/03/2024;
- 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 Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lê Bảo Minh đối với:

Bà: HỒ THỊ THANH HẰNG

Sinh ngày: 08/05/1986

CCCD số: 072186003232

Cấp ngày: 04/09/2022

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 **Hồ Thị Thanh Hằng** có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn:

- Tổ chức xây dựng bộ máy kế toán phù hợp với hoạt động kinh doanh – dịch vụ của Công ty và quy định quản lý kế toán của Nhà nước.
- Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm và phân bổ định kỳ (quý, năm) trình Hội đồng quản trị /Tổng Giám đốc xét duyệt trên cơ sở Kế hoạch kinh doanh – dịch vụ của công ty, nhằm mục đích giám sát và định hướng các hoạt động, chỉ tiêu phù hợp với tình hình tài chính của công ty.
- Điều phối, giám sát đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên do mình phụ trách.
- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Tổng Giám Đốc.

Điều 3. Bà **Hồ Thị Thanh Hằng** được hưởng lương và các khoản phụ cấp của Kế toán trưởng 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.

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=Quận 3, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN LÊ BẢO MINH,
OID.0.9.2342.1.9200300.100.1.1=M
ST:0303329629
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2024.07.19 18:01:25+0700
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1



LÊ THỊ NGỌC HẢI

Phụ lục III

MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: HỒ THỊ THANH HẰNG

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 08/05/1986

4/ Nơi sinh: Tỉnh Tây Ninh

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 072186003232

Ngày cấp: 04/09/2022

Nơi cấp: CTCCSQLHCVTXXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 1 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

9/ Số điện thoại: 0916546205

10/ Địa chỉ email: hangho1606@gmail.com

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: Kế toán trưởng

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

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % 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: 0 chiếm 0% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

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

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã C K	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 NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú 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 (khí 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		Bùi Nguyễn Ngọc	Không	Không	Không	CCCD	079082006192	22/12/2021	Cục Cảnh Sát QLH C về TTX H	1 Lê Trung Nghĩa, P12, Quận Tân Bình, TPHCM	Không	Không	Không	Không		

2		Bùi Quốc Thắng	Không	Không	Con ruột	Mã định danh	079210008297			1 Lê Trung Nghĩa, P12, Quận Tân Bình, TPHCM	Không	Không	Không	Không		
3		Bùi Hồng Đan	Không	Không	Con ruột	Mã định danh	079313026005			1 Lê Trung Nghĩa, P12, Quận Tân Bình, TPHCM	Không	Không	Không	Không		
4		Hồ Tấn Lộc	Không	Không	Anh ruột	CCCD	072082007927	25/04/2021	Cục Cảnh Sát QLH C về TTX H	Tổ 14, Thuận Hòa, Trường Mít, Dương Minh Châu, Tây Ninh	Không	Không	Không	Không		
5		Tô Thị Thu Hường	Không	Không	Chị dâu	CCCD	072183000224	25/05/2022	Cục Cảnh Sát QLH C về TTX H	Ấp Thuận Hòa, Trường Mít, Dương Minh Châu, Tây Ninh	Không	Không	Không	Không		

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

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

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

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

**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=Quận 3, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN LÊ BẢO MINH,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=M
ST.0303329629
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2024.07.19 18:02:02+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

Hayh

HỒ THỊ THANH HƯƠNG