



L B M

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**

Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0263.3832511 Fax: 0263 3554065

Số: 03/2019/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 31 tháng 01 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Giá chào bán cổ phiếu.**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2016;
- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT.

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** HĐQT thống nhất giá khởi điểm chào bán cổ phiếu là 30.000 đồng/cổ phiếu.

#### **Điều 2: HIỆU LỰC THI HÀNH**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng GD;
- BP Cổ Tịch;
- Lưu Cty.



*Lê Đình Hiến*