

**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: 10a/2021/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 08 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v: Phiên họp HĐQT bất thường quý 3/2021**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2021/BB-HĐQT/LBM ngày 07/9/2021 và Phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất bổ nhiệm lại ông Lê Thanh Hòa, Giữ chức vụ: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm kể từ ngày HĐQT phê duyệt và đương nhiên được gia hạn nếu không có quyết định khác thay thế, thời gian gia hạn không quá 2 năm.

**Điều 2:** Thống nhất chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 là 15% bằng tiền mặt (1.500 đồng/cổ phần).

- Ngày đăng ký cuối cùng : 22/9/2021
- Ngày chi trả cổ tức : 08/10/2021

Trường hợp chứng từ nghiệp vụ gửi cho Trung tâm lưu ký không đáp ứng thời gian theo quy định do gián cách xã hội, HĐQT ủy quyền Tổng Giám đốc quyết định điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả cổ tức.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BP Cổ Ttin;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Lê Đình Hiến*