

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**  
**Giấy chứng nhận ĐKKD số 5800000424 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp**  
**lần 10 ngày 29/06/2016**

Trụ sở chính: Số 266 (số cũ 68) Hai Bà Trưng, phường 6, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  
Điện thoại: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542 Email: [xdthuyloild@vnn.vn](mailto:xdthuyloild@vnn.vn)

Số: 03-2019/NQ/HĐQT  
**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất mua vào **426.580 CP LBM** (Cổ phiếu CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng – công ty con) để nâng tổng số cổ phiếu sở hữu lên **6.426.586 cổ phiếu**, đây là lượng cổ phiếu CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng bán không hết trong phiên đấu giá ngày 26/3/2019.

+ Giá mua 30.000 đồng/cổ phiếu

+ Số lượng 426.580 cổ phiếu mua vào đợt này hạn chế chuyển nhượng 1 năm theo Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng của CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng.

**Điều 2:** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 04 năm 2019,  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Lê Đình Hiền**