

Số: 02/2021/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 05 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v: Chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ 2021 và thanh toán cổ tức đợt 2/2020**

**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 20/4/2019;
- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất với tỷ lệ 06/6 việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và thanh toán cổ tức đợt hai (10%) năm 2020 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2020: **26/3/2021**.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: **24/4/2021**.
- Ngày thanh toán cổ tức: **20/4/2021**.

**Điều 2: HIỆU LỰC THI HÀNH**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BP Cố Tin;
- Lưu Cty.



*Lê Đình Hiến*