



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: 03/2018/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 10 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Nội dung phiên họp bất thường quý 1/2018.

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng ("Công ty") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2016 (ban hành lần 3);
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 67/2016/QĐ-HĐQTCTy ngày 09/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/3/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và thanh toán cổ tức còn lại năm 2017 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội và thanh toán cổ tức: **04/4/2018**.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: **21/4/2018**.
- Ngày thanh toán 15% cổ tức còn lại: **18/4/2018**.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng GĐ;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến